

AB TRANSITIO

**Protokoll vid styrelsesammanträde nr 162 per
capsulam, i AB Transitio, org.nr. 556033-1984, den
30 juni 2020**

Deltagande ledamöter: Gunnar Tidemand, ordförande
Fredrik Jonsson
Åke Bengtsson
Karl Johan Bodell
Sara Catoni
Maria Höglander
Sofia Malander
Roger Vahnberg
Helena Ekroth

Övriga närvarande: Stefan Kallin, vd
Magnus von Bahr, teknisk chef
Thomas Frisk, ekonomichef

§ 1. Val av justeringsmän samt fastställande av dagordning

Åke Bengtsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Föreslagen dagordning fastställdes och återges i rubrikerna i detta protokoll.

§ 2. Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Thomas Frisk.

§ 3. Beslut om räntemarginal för lånefinansiering av förskott för fordonsanskaffning till Mälardalstrafik Mälab AB etapp två genom Nordiska Investeringsbanken

Vid styrelsemötet den 17 mars beslutades att AB Transitio skall ingå lånefinansiering med Nordiska Investeringsbanken för lån till förskott avseende fordon till Regionerna Stockholm och Östergötland motsvarande 50 % av finansieringsbehovet eller 210 MSEK. Inför lyft av denna finansiering har bolaget nu erhållit en lånemarginaloffert från Nordiska Investeringsbanken för beslut om vald räntemarginal.

Efter att ha tagit del av utskick i beslutsärendet beslutade styrelsen enhälligt, vilket framgår av bilaga till detta protokoll

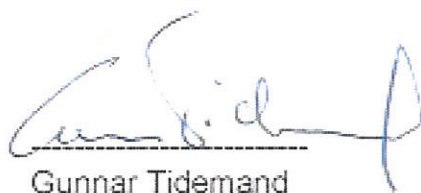
- Att binda räntemarginalen på 10 år till 0,58% och teckna låneoffert med Nordiska Investerings Banken enligt dessa villkor
- Att ge Vd rätt att teckna låneoffert med Nordiska Investeringsbanken och möjliggöra ett eventuellt val av fast ränta.

Vid protokollet:

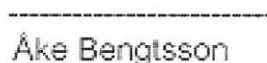


Thomas Frisk

Justeras:



Gunnar Tidemand



Åke Bengtsson

Efter att ha tagit del av utskick i beslutsärendet beslutade styrelsen enhälligt, vilket framgår av bilaga till detta protokoll

- Att binda räntemarginalen på 10 år till 0,58% och teckna låneoffert med Nordiska Investerings Banken enligt dessa villkor
- Att ge Vd rätt att teckna låneoffert med Nordiska Investeringsbanken och möjliggöra ett eventuellt val av fast ränta.

Vid protokollet:

Thomas Frisk

Justeras:

Gunnar Tidemand



Åke Bengtsson