

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL  
Stockholm 2017-04-24

Bolagsstämman i Trading Times Asset Nordic 1 AB, 556929-1494, hållen i Kungl. Myntkabinettets hörsal med start kl. 20 00.

Bo Svensson öppnade stämman och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 1

Beslöts utse Bo Svensson till ordförande på dagens stämman.

§ 2

Följande röstlängd över närvarande aktieägare, ombud och biträden upprättades.

	Aktier	Antal	Röster
Enl separat lista	12 250 000	5 669	198
Summa	12 250 000	5 669	198

§ 3

Gicks utsänd dagordning igenom.

Beslöts godkänna utsänd dagordning utan tillägg och ändringar.

§ 5

Föreslogs Thomas Adlercreutz och Thomas Örwén till justeringsmän av dagens protokoll.

Beslöts utse Thomas Adlercreutz och Thomas Örwén till justeringsmän.

§ 6

Genomgicks procedurfrågorna kring kallelsen till dagens bolagsstämman.

Konstaterades att kallense skett enligt bolagordning.

Beslöts att stämman blivit behörigen sammankallad.

Handwritten initials: TA

§ 6

Gicks årsredovisning med revisionsberättelse för 2016/2016 igenom.

§ 7

- a) Beslöts fastställa resultat- och balansräkning för 2015/16. Mot beslutet reserverade sig Pär Ol-Mårs, Bo Darsenius, Anders Emmoth, Dick Lagerstrand, Thomas Adtercreutz, Hans Garteus samt Henry Lundholm.
- b) Fastställdes styrelsens förslag på vinstdisposition enligt årsredovisningen.
- c) Beviljades inte styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015/16.

§ 8

Gicks årsredovisning med revisionsberättelse för 2016/2016 igenom.

§ 9

- a) Beslöts fastställa resultat- och balansräkning för 2016/17. Mot beslutet reserverade sig Pär Ol-Mårs, Bo Darsenius, Anders Emmoth, Dick Lagerstrand, Thomas Adtercreutz, Hans Garteus samt Henry Lundholm.
- b) Fastställdes styrelsens förslag på vinstdisposition enligt årsredovisningen.
- c) Beviljades inte styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016/17.

§ 10

Beslöts att inga arvode skulle utgå till styrelsen och att arvodera revisorerna via räkning.

§ 11



Till styrelseledamot föreslogs Bo Svensson och till suppleant Henric Malmberg och till ny revisor Gustaf Söderström.

Beslöts välja Bo Svensson till ordinarie ledamot och Henric Malmberg till suppleant i bolaget och Gustaf Söderström.

§ 12

Gicks igenom de bolagsordningar som varit utlagda på bolagets webbplats. Ändringen innebär att kallelse med post utgår och att stämmorna framledes kallas genom annons i Post- och Inrikestidningar samt på bolagets webbplats.

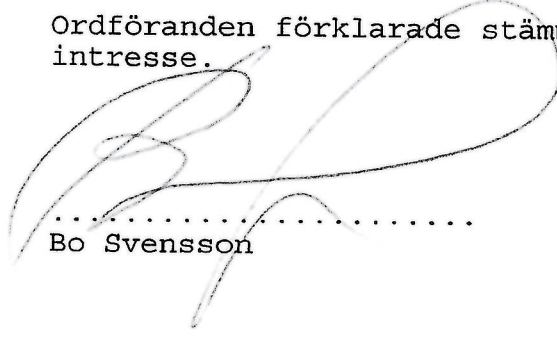
Beslöts godkänna den nya bolagsordningen.

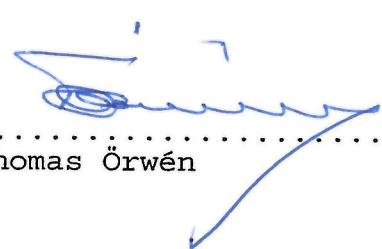


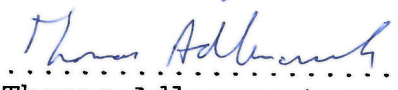
§ 13

Väcktes frågan om särskild granskningsman. Denna fråga skall behandlas på kommande stämma.

Ordföranden förklarade stämman avslutad samt tackade för visat intresse.

  
.....  
Bo Svensson

  
.....  
Thomas Örwén

  
.....  
Thomas Adlercreutz

Nr	Ägare	A-aktier	B-aktier	Ägarandel	Röstvärde	Röstvärde	Antal röst
Summa		4 937 998	7 312 002	100,00%	100,00%		5 669 198
X	Adlercreutz, Carl-Fredrik Jan Thomas (441224-0493)	-	10 500	0,086%	0,019%		1 050
X	Ahstrand, Douglas (900206-1571)	-	7 000	0,057%	0,012%		700
X	Anderzén, Anne-Marie (521209-2984)	-	10 500	0,086%	0,019%		1 050
X	Anderzén, Sören (520206-2914)	-	10 500	0,086%	0,019%		1 050
X	Apply IT Aktieföretag (556135-8101)	-	35 000	0,29%	0,062%		3 500
X	Darsenius, Bo Arne Gunnar (450614-0674)	-	17 500	0,14%	0,031%		1 750
X	Emmoth, Anders (541101-7196)	-	30 000	0,24%	0,053%		3 000
X	Eriksson, Åke (510508-1417)	-	40 500	0,33%	0,071%		4 050
X	Erlandsson, Christina Sara Margareta (431006-0886)	-	30 000	0,24%	0,053%		3 000
X	Gartéus, Hans Richard Kristoffer (540824-0058)	-	35 000	0,29%	0,062%		3 500
X	Gårdman, Lars (430901-2138)	-	30 000	0,24%	0,053%		3 000
X	Hellenberg, Elizabet (690221-2247)	-	10 500	0,086%	0,019%		1 050
X	Isak Mereborg, Marinel (770827-5537)	-	10 500	0,086%	0,019%		1 050
X	Jan Hellenberg Förvaltning AB (556757-3398)	-	30 000	0,24%	0,053%		3 000
X	Karlsson, Hugo (660318-2491)	-	10 000	0,082%	0,018%		1 000
X	Karlsson, Torbjörn (390412-8976)	-	3 500	0,029%	0,0062%		350
X	Konar, Elizabeth (481213-3066)	-	20 000	0,16%	0,035%		2 000
X	Lagestrand, Dick (660616-8976)	-	30 000	0,24%	0,053%		3 000
X	Landin, Gunnel (510305-2444)	-	49 000	0,40%	0,086%		4 900
X	Lundholm, Henry Ingemar (551213-1052)	-	70 000	0,57%	0,12%		7 000
X	Magnusson, Anita Christina (530922-1066)	-	7 000	0,057%	0,012%		700
X	Molin, Eva Viktoria Petronella (771122-0124)	-	3 500	0,029%	0,0062%		350
X	Nigals, Martins Ilgvars (601127-0219)	-	70 000	0,57%	0,12%		7 000
X	Oi-Mårs, Pär (551028-6957)	-	35 000	0,29%	0,062%		3 500
X	Rasmussen, Fredrik Kirketerp (750902-0272)	-	35 000	0,29%	0,062%		3 500
X	Rehn, Johnny (470121-6618)	-	20 000	0,16%	0,035%		2 000
X	Ryterheim, Kenneth Evald (430612-0652)	-	3 500	0,029%	0,0062%		350
X	Ryterheim, Moniqa (460429-0769)	-	3 500	0,029%	0,0062%		350
X	Storckenfeldt, Carl Johan (520228-0615)	-	50 000	0,41%	0,088%		5 000
X	Suokko, Anssi (620510-3259)	-	28 000	0,23%	0,049%		2 800
X	Telecom Valley Invest AB (556495-0490)	-	24 500	0,20%	0,043%		2 450
X	Östlund, Christer (450523-0716)	-	3 500	0,029%	0,0062%		350
X	Marfinson Advisory AB (556670-4192)	-	30 000	0,24%	0,053%		3 000
Y	Aktieföretag Trading Times Kapitalinvest (556929-1-1)	4 937 998	981 962	48,33%	88,83%	5 036 194	
Y	Pygmalion Asset Management AB (556956-0534)	-	295 000	2,41%	0,52%	29 500	
Y	LN Yang Guang AB (559105-6410)	-	25 000	0,20%	0,044%	2 500	
Y	Nilsson, Lisa (630619-5287)	-	60 100	0,49%	0,11%	6 010	

*B 7 A*