

**Protokoll fört vid
ordinarie bolagsstämma i
Trading Times Assets
Nordic 1 AB, org.nr
556929-1494, den 4
december kl 18.00 – 19.40
i Stockholm**

§ 1 Val av ordförande på stämman

Stämman öppnades av advokat Anders Thylin som valdes till ordförande vid stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt bilaga.

Beslutades att godkänna förteckningen som röstlängd vid stämman.

§ 3 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna framlagt förslag till dagordning.

§ 4 Val av protokollförare på stämman

Noteras att ordföranden utsåg jur. kand. Isak Hübinette till att föra protokoll.

§ 5 Val av en eller flera justeringsmän

Beslutades att utse Thomas Adlercreutz och Pär Ol-Mårs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redogjorde för stämmans behörighet samt att kallelse till stämman har skett två veckor före stämman och således senare än fyra veckor före stämman som aktiebolagslagen föreskriver.

Stämman fann sig behörigen sammankallad.

PK

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Bo Svensson föredrog årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017-07-01 – 2018-06-30.

Stämman gavs tillfälle att ställa frågor härom.

Thomas Adlercreutz begärde uppskov med fastställelse av redovisningshandlingar, bordläggning av p. 8-12 i dagordningen samt att styrelsen skulle kalla till fortsatt bolagsstämma att hållas en senare dag för avhandlande av p. 8-12 i dagordningen.

Omröstning företogs beträffande uppskov och bordläggning av p. 8 i dagordningen varigenom 155 500 röster konstaterades vara för och 50 531 380 röster konstaterades vara emot.

Beslutades att stämman skulle avhandla p.8 i dagordningen.

Beslutades att stämman skulle avhandla p. 9-12 i dagordningen.

§ 8 Beslut

a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2017-07-01 – 2018-06-30.

Ann-Charlotte Olsson, Pär Ol-Mårs, Bo Darsenius, Jan Silfwerbrand, Torbjörn Karlsson, Anders Emmoth, Elisabeth Hellenberg, Jan Hellenberg Förvaltning AB, Thomas Adlercreutz och Anssi Suokko reserverade sig mot beslutet.

b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att disponera bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Ann-Charlotte Olsson och Bo Darsenius reserverade sig mot beslutet.

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

Beslutades att bevilja Jarl Fritiof ansvarsfrihet.

Samtliga närvarande aktieägare reserverade sig mot beslutet förutom Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest, Geminator Invest AB och Lars-Åke Fröjd.

Beslutades att bevilja Lars Erik Gustavsson ansvarsfrihet.

Samtliga närvarande aktieägare reserverade sig mot beslutet förutom Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest, Geminator Invest AB och Lars-Åke Fröjd.

Beslutades att bevilja Bo Svensson ansvarsfrihet.

Pär Ol-Mårs reserverade sig mot beslutet.

§ 9 Fastställelse av arvoden till styrelse och revisor

Beslutades att något styrelsearvode ej skulle utgå.

Beslutades att revisor skulle ersättas i enlighet med godkänd löpande räkning.

§ 10. Val av styrelse och revisor samt styrelsesuppleanter

Beslutades att intill nästa årsstämma välja Bo Svensson till styrelseledamot, Gustav Söderström till revisor och Henrik Malmberg till styrelsesuppleant.

§ 11. Skadeståndstalan mot f d styrelse

Bo Svensson redogjorde för styrelsens arbete under aktuell rubrik.

§ 12 Utseende av särskild granskningsman

Bo Svensson redogjorde för förutsättningarna att utse särskild granskningsman.

§ 13. Vår investering i Highlander


Anders Leideman redogjorde för Highlanders verksamhet.

§ 14. Stämmans avslutande.

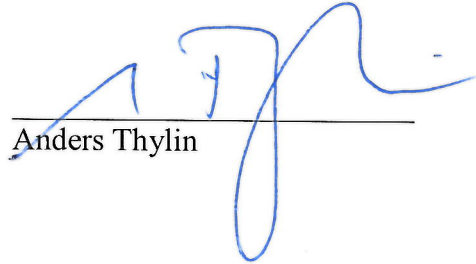
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Isak Hübinette



Anders Thylin

Justeras:

Justeras:



Thomas Adlercreutz



Pär Ol-Mårs