

**Protokoll fört vid
ordinarie bolagsstämma i
Trading Times Hedge
Nordic 1 AB, org.nr
556929-1478, den 4
december kl. 19.45 –
20.40 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 Per Ol- Mårs och Jan Hellenberg till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Stämmans behörighet

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.

§ 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.

§ 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, Jan Hellenberg, Jan Hellenberg Förvaltning AB, Kennet Jansson Consulting AB, Anders Emmoth, Pär Ol-Mårs, Torbjörn Karlsson, Bo Darsenius och Jan Silfwerbrand 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.

c) om ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja Jarl Fritiof ansvarsfrihet.

Samtliga närvarande aktieägare reserverade sig mot beslutet förutom Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest, Geminator Invest AB och Novatis AB

Beslutades att bevilja Lars Erik Gustavsson ansvarsfrihet.

Samtliga närvarande aktieägare reserverade sig mot beslutet förutom Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest, Geminator Invest AB och Novatis AB

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 föredrar punkten.

§ 12. Utseende av särskild granskningsman

Bo Svensson redogjorde för förutsättningarna att utse särskild granskningsman.

§ 13. Vår investering i Highlander

Bo Svensson och Anders Karlsson redogjorde för Highlanders verksamhet.

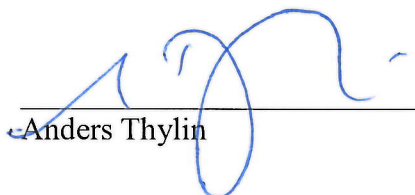
§ 14. Stämmans avslutande.

Stämman förklarades avslutad.


Vid protokollet:


Isak Hübinette

Justeras:


Anders Thylin

Justeras:


Jan Hellenberg

Justeras:


Pär Ol-Mårs