

Avskrift av protokoll vid årsstämma i Trading Times Hedge Nordic AB,
556929-1478, den 15 januari 2020 i Stockholm

1. Ordförande och justerare

Till ordförande valdes Bo Svensson och till justerare valdes Lars-Åke Fröjd. Anders Malmberg skrev protokollet.

2. Röstlängd

En förteckning över närvarande upprättades:

Namn	Aktieslag	Antal aktier	Antal röster
Ann-Marie Anderzen	B-AKTIE	7 500	750
Sören Anderzen	B-AKTIE	7 500	750
Bo Darsenius	B-AKTIE	10 000	1 000
Anders Emmoth	B-AKTIE	10 000	1 000
Lennart Gagerman	B-AKTIE	5 000	500
Lars Gårdamn	B-AKTIE	20 000	2 000
Björn Jonas	B-AKTIE	50 000	5 000
Töivelemb Kivikas	B-AKTIE	5 000	500
Ulf Larsson	B-AKTIE	57 500	5 750
Sven Malmberg	B-AKTIE	7 500	750
Pär Ol-Mårs	B-AKTIE	25 000	2 500
Per Persson	B-AKTIE	2 500	250
Bernt Arne Sjölander	B-AKTIE	10 000	1 000
Carl Johan Storckenfeldt	B-AKTIE	60 000	6 000
Intellectual Property Investment IPI AB	A-AKTIE	5 249 997	5 249 997
Intellectual Property Investment IPI AB företräddes av ombudet Anders Malmberg	B-AKTIE	957 605	95 760
Novitatis AB företräddes av ombudet Lars-Åke Fröjd	B-AKTIE	100 700	10 070
Summa		6 585 802	5 383 577

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

3. Kallelse och dagordning

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning och dagordningen godkändes.

4. Resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

5. Disposition av resultat

Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag.

6. Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen för räkenskapsåret.

7. Styrelse

Styrelsen ska bestå av 1 styrelseledamot och 1 styrelsesuppleant.

Stämman beslutade att välja följande person

Styrelsesuppleant Anders Eric Theo Malmberg

Följande person ska inte längre vara

Styrelsesuppleant John Henric Filip Malmberg

Styrelsen ska nu bestå av

Styrelseledamot Bo Eric Svensson
Styrelsesuppleant Anders Eric Theo Malmberg

8. Avslutande

Följande beslut fattades inte enhälligt: Fastställande av balans och resultaträkning. Mot beslutet reserverade sig Hans-Erik Kalrsson, Töiveelem Kivikas. Pär Ol-Mårs, Bo Darsenius samt Bernt A Sjölander Stämman avslutades.

Ordförande

Bo Svensson

Justerare

Lars-Åke Fröjd

Protokollförare

Anders Malmberg

Försäkran och underskrifter

Jag intygar att innehållet i denna elektroniska handling stämmer överens med originalet. Originalet har skrivits under av den eller de personer som enligt lag ska skriva under.

Undertecknad av: