

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Trading Times Asset Nordic 1 AB, 556929-1494, 2020-01-15 i Stockholm

Protokoll nr 1/2020

§1 Ordförande

Till ordförande för stämman valdes Bo Svensson.

§2 Protokollförare

Till protokollförare för stämman valdes Anders Malmberg.

§3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

§4 Röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare och röstlängd upprättades:

| Närvarande aktieägare | Aktier | Röster |
|--|---------|--------|
| Sören Anderzen | 10 500 | 1 050 |
| Camilla Berndtson genom ställföreträdaren Hans-Erik Karlsson | 10 500 | 1 050 |
| Bo Darsenius | 17 500 | 1 750 |
| Anders Emmoth | 30 000 | 3 000 |
| Lennart Gagerman | 3 500 | 350 |
| Lars Gårdman | 30 000 | 3 000 |
| Björn Jonas | 60 000 | 6 000 |
| Tövelemb Kivikas | 3 500 | 350 |
| Ulf Larsson | 100 000 | 10 000 |
| Per Ol-Märs | 35 000 | 3 500 |

Ø

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Carl Johan Storckenfeldt | 50 000 | 5 000 |
| Ann-Marie Anderzen genom ombudet Sören Anderzen | 10 500 | 1 050 |
| Intellectual Property Investment IPI AB genom ombudet Anders Malmberg | 4 937 998 | 4 937 998 |
| Intellectual Property Investment IPI AB genom ombudet Anders Malmberg | 981 962 | 98 196 |
| Novitatis AB genom ombudet Lars-Åke Fröjd | 113 977 | 11 397 |
| Summa | 6 394 937 | 5 083 691 |

Röstlängden godkändes av stämman.

§5 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Hans-Eric Karlsson.

§6 Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§7 Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse föredrogs för det senaste räkenskapsåret.

§8 Resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret fastställdes.
Stämman beslutade att resultatet skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, se bilaga.

Mot ovan fattade beslut reserverade sig Töivelamb Kivikas, Per Ol-Mårs, Bo Darsenius, Bernt A Sjölander samt Camilla Berndtson genom Hans-ERIC Karlsson.

§9 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§

§10 Val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma) valdes till styrelseledamot Bo Svensson och till styrelsesuppleant valdes ANders Malmberg.

§11 Val av revisor

Stämman beslutade att antalet revisorer skulle vara en. Till revisor valdes Hans Björck.

§ 12 Avgående funktionärer

Följande funktionärer avgår från sina befattningar;
Henric Malmberg, styrelsesuppleant

§13 Avslutning

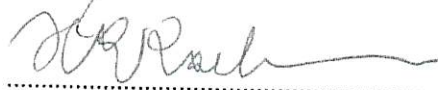
Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:


.....
Anders Malmberg

Justeras:


.....
Bo Svensson


.....
Hans-Eric Karlsson