

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Trading Times Asset Nordic 1 AB 556929–1494 kallas härmed till årsstämma avseende räkenskapsåret 2018/2019 den 15 januari 2020 klockan 19 00.

Stämman kommer att hållas på Långholmen Konferens, Alstaviksvägen 19, 117 33 Stockholm.

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av bolaget förda aktieboken.

Ärenden på årsstämman;

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av revisor för räkenskapsåret 1 juli 2018 – 30 juni 2019.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut angående:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Solna i december 2019

Styrelsen

Trading Times Asset Nordic 1 AB