

## **Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma)**

Styrelsen i Trading Times Asset Nordic 1 AB, 556929-1494, kallar härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma).

**Datum** 2020-12-17  
**Tid** 16,30  
**Plats** Nordic Light Hotel ,Vasaplan 7, 101 37 STOCKHOLM

### **Ärenden enligt dagordningen**

1. Val av ordförande på stämman
2. Godkännande av dagordningen
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Framläggande av kontrollbalansräkning
10. Beslut om likvidation eller fortsatt drift
11. Nyval av styrelseledamöter
12. Nyval av styrelsesuppleanter
13. Nyval av revisor
14. Ändring bolagsordning

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom publicering i Post & inrikes Tidningar samt kallelse med epost eller bolagets webbplats.

15. Övrigt
16. Stämmans avslutande

Trading Times Asset Nordic 1 AB

Styrelsen

Kallelse stämma 201217