

Protokoll fört vid årsstämman 2020-12-17 på Trading Times Asset Nordic 1 AB, orgnr 556929-1494.

Pkt 1. Bo Svensson öppnade stämman och valdes till ordförande.

Pkt 2. Förelagd dagordning godkändes.

Pkt 3. Röstlängd: Aktieägare.		Antal aktier.	Antal röster.
Intellectual Property Investment AB/ Thomas Örwén enl fullmakt	A	5 953 294	59 532 940
Anne-Marie Anderzen genom L-Å Fröjd	B	10 500	10 500
Sören Anderzen genom L-Å Fröjd		10 500	10 500
Anders Emmoth		30 000	30 000
Lennart Gagerman		3 500	3 500
Geminator Invest AB genom L-Å Fröjd		150 100	150 100
Leif Jonas		60 000	60 000
Torbjörn Karlsson		3 500	3 500
Sven Malmberg		10 500	10 500
Eva Molin		3 500	3 500
Pär Ol-Mårs		35 000	35 000
Fredrik Rasmussen		35 000	35 000
Carl-Johan Storckenfeldt		50 000	50 000
Anssi Suokko		28 000	28 000
Summa		6 383 394	59 963 140

Pkt 4. Stämman valde Anders Malmberg som justeringsman.

Pkt 5. Stämman fann att den var behörigen sammankallad då kallelse skett i Post&Inrikestidning samt per brev till aktieägarna.

Pkt 6 . Ordförande framlade årsredovisning och revisionsberättelse med förtydliganden.

Pkt 7. Stämman beslöt:

- Att fastställa resultat- och balansräkning
- Att disponera bolagets förlust att balanseras i ny räkning
- Att ge ansvarsfrihet till styrelsen

Pkt 8. Stämman beslöt att inga arvoden skall utgå till styrelsen och ersättning till revisorn enligt räkning.

Pkt 9. Eftersom det finns risk att bolagets egna kapital till mer än hälften kan vara förbrukat föreslår styrelsen att stämman beslutar om att fastställa kontrollbalansräkning 1. Bolaget har i och med fastställandet åtta månader på sig att återställa det egna kapitalet i sin helhet. Fastställandet är nödvändigt för att beslut om fortsatt drift fattas av stämman, enligt punkt 10. Stämman beslöt att fastställa framlagd balansräkning som kontrollbalansräkning 1.

Pkt 10. Mot bakgrund att bolaget innehar en tillgång i form av aktier så beslöt stämman att bolaget skall ansöka om frivillig likvidation med Peter Rangemo som likvidator. Noterades att beslutet om likvidation var enhälligt.

Pkt 11. Med hänsyn till beslutet om frivillig likvidation skedde inget val av styrelseledamöter.

Pkt 12. Med hänsyn till beslutet om frivillig likvidation skedde inget val av suppleanter.

Pkt 13. Till ny revisor valdes Gustaf Söderström då Hans Björck undanbett sig omval.

Pkt 14. Stämman beslöt att ändra bolagsordningen till följande lydelse; Kallelse till bolagsstämma skall ske genom publicering i Post & Inrikes Tidningar, med e-post till aktieägarna och i förekommande fall på bolagets webbplats.

Pkt 15. Då inga övriga förekommande frågor förelåg, förklarade ordförande stämman avslutad.

Stockholm 2020-12-18

Protokollförare.

Bo Svensson.

Justeringsman



Anders Malmberg