

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i TF Bank AB (publ), org.nr 556158-1041, ("Bolaget") onsdagen den 2 maj 2018, klockan 16.00 i Stockholm.

#### §1

Styrelsens tillförordnade ordförande Bertil Larsson förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

#### §2

Advokat Ola Åhman utsågs till ordförande. Antecknades att biträdande juristen Emma Brolund utsågs till protokollförare på stämman.

#### §3

Förteckning över närvarande aktieägare upprättades.

Stämman godkände bilagd förteckning över närvarande aktieägare att gälla som röstlängd vid stämman.

#### §4

Det beslutades att godkänna förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen.

#### §5

Det beslutades att protokollet skulle justeras av endast en justeringsperson jämte ordföranden, Mari Lindblad, representerandes Skandia Småbolag Sverige.

#### §6

Det upplystes att kallelsen publicerats på Bolagets webbplats den 4 april 2018, att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2018 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 4 april 2018, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

#### § 7a

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017 framlades.

#### § 7b

Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 framlades.

#### § 7c

Verkställande direktören Mattias Carlsson höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2017.

#### §8

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.



## §9

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 2,25 kronor per aktie, motsvarande en total utdelning om 48 375 000 kronor. Återstoden balanseras i ny räkning, om 341 335 TSEK.

Det beslutades att fastställa den 4 maj 2018 som avstämningsdag för utdelning. Det antecknades att utdelning beräknas bli utbetald från Euroclear Sweden AB den 9 maj 2017.

## § 10

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2017. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören som är aktieägare i Bolaget inte deltog i beslutet, själva eller genom ombud, om ansvarsfrihet beträffande dem själva. Det antecknades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt.

## § 11

Det beslutades, i enlighet med framlagt förslag, att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## § 12

Det beslutades, i enlighet med framlagt förslag:

- att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 600 000 kronor till ordföranden och med 300 000 kronor till styrelseledamöter som inte är anställda av banken,
- att arvode ska utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 100 000 kronor,
- att arvode till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 50 000 kronor, och
- att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Det noterades att skattereglerna ändrats och att styrelseledamot inte längre på kostnadsneutralt sätt kan fakturera styrelsearvode genom av styrelseledamoten helägt bolag. I den mån möjligheten kvarstår för utländska styrelseledamöter att kostnadsneutralt fakturera styrelsearvode på detta sätt ska dessa ha rätt göra det.

## § 13

Det beslutades, i enlighet med framlagt förslag, omval av styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma av Mattias Carlsson, John Brehmer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe. Beslutades om nyval av Mari Thjømøe som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma. Det noterades att SEB (genom Oscar Norrfalk, Advokatfirman Nova) representerades Grandeur Peak International Opportunities Fund, Grandeur Peak Global Opportunities Fund, Grandeur Peak Global Reach Fund, Grandeur Peak Global Opportunities L.P. och Financial Investors Trust Grandeur Peak Global Micro Cap Fund röstade emot förslaget.



## § 14

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag, att till revisor för tiden intill nästa årsstämma välja PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Martin By som huvudansvarig revisor.

## § 15

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag att fastställa principer för tillsättande av valberedning.

## § 16

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

## §17

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

## §18

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag att anta teckningsoptionsprogram 2018:1 och därmed att a) emittera teckningsoptioner enligt förslaget och b) godkänna dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner enligt förslaget. Det noterades att SEB (genom Oscar Norrfalk, Advokatfirman Nova) representerades Grandeur Peak International Opportunities Fund, Grandeur Peak Global Opportunities Fund, Grandeur Peak Global Reach Fund, Grandeur Peak Global Opportunities L.P. och Financial Investors Trust Grandeur Peak Global Micro Cap Fund samt Skandia Småbolag Sverige (representerade av Mari Lindblad) röstade emot förslaget.

## §19

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

## §20

Stämman förklarades avslutad.



Justeras:



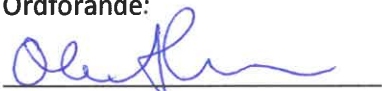
Mari Lindblad

Protokollföaren:



Emma Brolund

Ordförande:



Ola Åhman