

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i TF Bank AB (publ), org.nr 556158-1041, ("Bolaget") onsdagen den 7 maj 2019, klockan 15.00 i Stockholm.

#### § 1

Styrelsens tillförordnade ordförande Mari Thjørmøe förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

#### § 2

Advokat Ola Åhman utsågs till ordförande. Antecknades att advokat Henrik Fritz 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 en justeringsperson jämte ordföranden, Mari Lindblad, representerandes Skandia Småbolag Sverige och Skandia Sverige Exponering.

#### § 6

Det upplystes att kallelsen publicerats på Bolagets webbplats den 4 april 2019, att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2019 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 8 april 2019, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

#### § 7a

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018 framlades.

#### § 7b

Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 framlades.

#### § 7c

Verkställande direktören Mattias Carlsson höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2018.

MF

CD

## § 8

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

## § 9

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 2,30 kronor per aktie, motsvarande en total utdelning om 49 450 000 kronor. Återstoden om 514 941 TSEK balanserades i ny räkning.

Det beslutades att fastställa den 9 maj 2019 som avstämningsdag för utdelning. Det antecknades att utdelning beräknas bli utbetald från Euroclear Sweden AB den 14 maj 2019.

## § 10

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2018. 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,
- att ingen ersättning utgår till de styrelseledamöter som erhåller lön från bolaget,
- att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Det togs till protokollet att Gunnar Ek inte stödde förslaget i dess nuvarande lydelse och istället önskade justera förslaget så att styrelsearvode inte får faktureras via bolag. Det noterades att valberedningens ordförande antecknade att valberedningen ska diskutera en sådan justering inför nästa årsstämma.

PR HF

CA

## § 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 omval av Mari Thjømøe som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

## § 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.

Det togs till protokollet att Gunnar Ek röstade mot förslaget då Gunnar Ek vände sig mot formuleringen att valberedningens ledamöter ska vara representanter för envar av de tre största aktieägarna. Det noterades att valberedningens ordförande antecknade att valberedningen ska diskutera denna formulering inför nästa årsstämma.

## § 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 avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Framförde Gunnar Ek invändningar mot förslaget, som uppfattades som för omfattande.

Det togs till protokollet att Skandia Småbolag Sverige och Skandia Sverige Exponering röstade mot förslaget.

## § 18

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av aktier på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020.

BAHE

## § 19

Stämman förklarades avslutad.

\* \* \* \* \*

[Underskriftsida följer]

CB


Protokollförelare:



---

Henrik Fritz

Justeras:



---

Ola Åhman, ordförande



---

Mari Lindblad