

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i TF Bank AB (publ), org.nr 556158-1041, ("Bolaget") onsdagen den 3 maj 2017, klockan 16.00 i Stockholm.

§1

Styrelsens ordförande Mattias Carlsson förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§2

Advokat Ola Åhman utsågs till ordförande. Antecknades att 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, Patric Naeslund, representerandes Swedbank Robur Fonder AB.

§6

Det upplystes att kallelsen publicerats på Bolagets webbplats den 28 mars 2017, att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2017 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 30 mars 2017, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.


§ 7a

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016 framlades.

§ 7b

Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 framlades.

§ 7c

Verkställande direktören Declan Mac Guinness höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2016. 

## §8

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

## §9

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 2,20 kronor per aktie, motsvarande en total utdelning om 47 300 000 kronor.

Det beslutades att fastställa den 5 maj 2017 som avstämningsdag för utdelning. Det antecknades att utdelning beräknas bli utbetald från Euroclear Sweden AB den 10 maj 2017.

## § 10

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2016. 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 styrelsens 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 2 200 000 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 styrelseledamot, efter särskild överenskommelse med Bolaget, ska ha rätt att fakturera styrelsearvode, om skattemässiga förutsättningar föreligger och förutsatt att det är kostnadsneutralt för Bolaget samt att styrelseledamot uppfyller de formella krav som ställs för sådan fakturering, faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag, och
- att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Det antecknades att Financial Investors Trust Grandeur Peak Global Micro Cap Fund och Grandeur Peak Global Reach Fund, genom ombud, röstade mot förslaget.



## § 13

Det beslutades, i enlighet med framlagt förslag, omval av styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma av Mattias Carlsson, John Brehmer, Bertil Larsson och Tone Bjørnov samt nyval av Charlotta Björnberg-Paul och Mari Tjømmø. Mattias Carlsson omvaldes till styrelsens ordförande.

## § 14

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till revisor för tiden intill nästa årsstämma välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Martin By.

## § 15

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

## § 16

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

Det antecknades att Financial Investors Trust Grandeur Peak Global Micro Cap Fund och Grandeur Peak Global Reach Fund, genom ombud, röstade mot förslaget.

## §17

Stämman förklarades avslutad.



Patric Naeslund



Ola Åhman