

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i TF Bank AB (publ), org.nr 556158-1041, ("Bolaget") den 7 maj 2020, klockan 15.00 i Stockholm.

§ 1

Advokat Ola Åhman förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Advokat Ola Åhman utsågs till ordförande. Antecknades att biträdande jurist Hanna Eriksson 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 Paul Källenius och Otto Andersson.

§ 6

Det upplystes att kallelsen publicerats på Bolagets webbplats den 27 mars 2020, att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 april 2020 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 1 april 2020, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

§ 7a

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019 framlades.

§ 7b

Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 framlades.

§ 7c

Verkställande direktören Mattias Carlsson höll inte ett anförande avseende verksamhetsåret 2019, istället hänvisades till den presentation som fanns tillgänglig på bolagets webbplats.

## § 8

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

## § 9

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att av årsstämmans förfogande stående medel disponeras så att 659 019 908 SEK överförs i ny räkning.

## § 10

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2019. 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 de övriga styrelseledamöterna.
- 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 arvode ska utgå till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 50 0000 kr,
- att arvode till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott ska utgå med 30 000kr.
- att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 13

Det beslutades, i enlighet med framlagt förslag, omval av styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma av John Brehmer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømmøe, samt nyval av Sara Mindus som styrelseledamot. Beslutades om nyval av John Brehmer som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma. Beslutades att VD Mattias Carlsson skulle entledigas från styrelsen.

## § 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 inga förändringar ska ske i principerna för utseende av valberedning. Det beslutades att de antagna principerna ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för sammansättningen av valberedning fattas av stämman.

## § 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 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.

## § 19

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag om ändring av bolagsordningen § 9 första stycket om aktieägares rätt att delta vid bolagsstämma enligt följande:

**§ 9 Aktieägares rätt att delta vid bolagsstämma**

*Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.*

*Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare anmält detta enligt föregående stycke.*

§ 20

Stämman förklarades avslutad.

\* \* \* \* \*

Ordförande:



Ola Åhman

Protokollföraren:



Hanna Eriksson

Justerare:



Paul Källenius

Justerare:



Otto Andersson