

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i TF Bank AB (publ), org.nr 556158-1041, ("Bolaget") tisdagen den 4 maj 2021, i Stockholm.

§ 1

Advokat Henrik Fritz förklarade stämman öppnad.

Advokat Henrik Fritz utsågs till ordförande. Antecknades att Fredrik Arvebratt utsågs till protokollförare på stämman.

Det antecknas att årsstämman hålls enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § i ovan avgivna lag.

§ 2

Stämman godkände bilagd förteckning som upprättas av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringspersonen, såsom röstlängd vid stämman.

§ 3

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

§ 4

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson jämte ordföranden, Paul Källenius, representerandes TFB Holding AB.

§ 5

Det upplystes att kallelsen publicerats på Bolagets webbplats den 25 mars 2021, att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2021 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 29 mars 2021, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

§ 6a

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020 framlades.

§ 6b

Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 framlades.

HF

§ 6c

Framläggande av revisors yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts.

§ 7

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

§ 8

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 1,00 kronor per aktie, motsvarande en total utdelning om 21 500 000 kronor. Återstoden om 891 943 TSEK balanserades i ny räkning.

Det beslutades att fastställa den 6 Maj 2021 som avstämningsdag för utdelning. Det antecknades att utdelning beräknas bli utbetald från Euroclear Sweden AB den 11 Maj 2021.

§ 9

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2020. 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.

§ 10

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

§ 11

Det beslutades, i enlighet med framlagt förslag:

- att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 700 000 kronor till ordföranden och att styrelsearvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 350 000 kronor,
- att arvode ska utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 100 000 kronor och att arvode till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 50 000 kronor,
- att arvode ska utgå till ordföranden i ersättningsutskottet med 50 000 kronor och att arvode till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 30 000 kronor,
- att arvode ska utgå till ordföranden i risk- och complianceutskottet med 100 000 kronor och att arvode till övriga ledamöter i risk- och complianceutskottet med 50 000 kronor, och
- att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

HF

§ 12

Det beslutades, i enlighet med framlagt förslag, omval av styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma av John Brehmer, Bertil Larsson, Charlotta Björnberg-Paul, Sara Mindus och Mari Thjørmøe samt nyval av Michael Lindengren. Beslutades om omval av John Brehmer som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma. Det noterades att Tone Bjørnov hade avböjt omval.

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

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

§ 16

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) för räkenskapsåret 2020.

§ 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.

§ 18a

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag att fastställa aktieprogram för 2021. Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 18b

Det beslutades att högst 62 000 förvärvade aktier i Bolaget får överlåtas/tilldelas i enlighet med framlagt förslag. Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 19

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 2022.

HF

§ 20

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag om ändring av bolagsordningen i enlighet med framlagt förslag.

§ 21

Styrelseordföranden eller verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i ovanstående beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering därav.

Stämman förklarades avslutad.

HF

[Underskriftsida följer]

Protokollförare:



Fredrik Arvebratt

Justeras:



Paul Källenius



Henrik Fritz

TF Bank AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2021-05-04

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
POSTRÖSTER	12 143 667	12 143 667
såsom ombud för		
-FENDUKLY, ZAIN	770	
-MERIZOLE HOLDING LTD	507 495	
-MINDUS, SARA	20 000	
-NORDEA 1 SICAV	617	
-NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND	61 819	
-PROVENTUS AKTIEBOLAG	1 109 300	
-TFB HOLDING AB	7 104 375	
-TIBERON AB	3 239 291	
-TREDJE AP-FONDEN	100 000	
POSTRÖSTER, NORDEA	110 328	110 328
såsom ombud för		
-HANDELSBANKEN NORDEN INDEX CRITERIA	17 449	
-HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX CRITERIA	92 879	
POSTRÖSTER, SEB	388 189	388 189
såsom ombud för		
-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE FUND	180	
-CARNEGIE MICRO CAP	388 009	

TF

TF Bank AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2021-05-04

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
13 företrädde aktieägare	12 642 184	12 642 184
%		58,8
Totalt antal aktier i bolaget	21 500 000	21 500 000

HF

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes						Aktier / Shares						Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representanter (% (Part of the total amount of shares in the company the given shares represent (%)
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)			(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)			Aktier för vilka röster har avgivits (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")			Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representanter (% (Part of the total amount of shares in the company the given shares represent (%)			
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain (amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)				
1.	12 642 184,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	12 642 184	100,000%	0	0,000%	12 642 184	58,801%		
2.	12 642 184,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	12 642 184	100,000%	0	0,000%	12 642 184	58,801%		
3.	12 642 184,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	12 642 184	100,000%	0	0,000%	12 642 184	58,801%		
4.1	12 642 184,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	12 642 184	100,000%	0	0,000%	12 642 184	58,801%		
5.	12 641 414,0	100,000%	0,0	0,000%	770,0	12 641 414	99,994%	0	0,000%	12 641 414	58,797%		
7.	12 642 184,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	12 642 184	100,000%	0	0,000%	12 642 184	58,801%		
8.	12 642 184,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	12 642 184	100,000%	0	0,000%	12 642 184	58,801%		
9i.	12 641 414,0	100,000%	0,0	0,000%	770,0	12 641 414	99,994%	0	0,000%	12 641 414	58,797%		
9ii.	12 641 414,0	100,000%	0,0	0,000%	770,0	12 641 414	99,994%	0	0,000%	12 641 414	58,797%		
9iii.	12 621 414,0	100,000%	0,0	0,000%	20 770,0	12 621 414	99,836%	0	0,000%	12 621 414	58,704%		
9iv.	12 641 414,0	100,000%	0,0	0,000%	770,0	12 641 414	99,994%	0	0,000%	12 641 414	58,797%		
9vi.	12 641 414,0	100,000%	0,0	0,000%	770,0	12 641 414	99,994%	0	0,000%	12 641 414	58,797%		
9vii.	12 641 414,0	100,000%	0,0	0,000%	770,0	12 641 414	99,994%	0	0,000%	12 641 414	58,797%		
10.	12 642 184,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	12 642 184	100,000%	0	0,000%	12 642 184	58,801%		
11.1	12 642 184,0	100,000%	0,0	0,000%	20 000,0	12 622 184	99,842%	0	0,000%	12 622 184	58,708%		
11.2	12 642 184,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	12 642 184	100,000%	0	0,000%	12 642 184	58,801%		
12i.	12 641 234,0	99,999%	180,0	0,001%	770,0	12 641 234	99,992%	180	0,001%	12 641 414	58,797%		
12ii.	12 641 414,0	100,000%	0,0	0,000%	770,0	12 641 414	99,994%	0	0,000%	12 641 414	58,797%		
12iii.	12 641 414,0	100,000%	0,0	0,000%	770,0	12 641 414	99,994%	0	0,000%	12 641 414	58,797%		
12iv.	12 621 414,0	100,000%	0,0	0,000%	20 770,0	12 621 414	99,836%	0	0,000%	12 621 414	58,704%		
12v.	12 641 414,0	100,000%	0,0	0,000%	770,0	12 641 414	99,994%	0	0,000%	12 641 414	58,797%		
12vi.	12 641 414,0	100,000%	0,0	0,000%	770,0	12 641 414	99,994%	0	0,000%	12 641 414	58,797%		
13i.	12 641 414,0	100,000%	0,0	0,000%	770,0	12 641 414	99,994%	0	0,000%	12 641 414	58,797%		
14.	12 642 184,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	12 642 184	100,000%	0	0,000%	12 642 184	58,801%		
15.	12 642 184,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	12 642 184	100,000%	0	0,000%	12 642 184	58,801%		
16.	12 642 184,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	12 642 184	100,000%	0	0,000%	12 642 184	58,801%		
17.	12 641 234,0	99,999%	180,0	0,001%	770,0	12 641 234	99,992%	180	0,001%	12 641 414	58,797%		
18a.	12 642 184,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	12 642 184	100,000%	0	0,000%	12 642 184	58,801%		
18b.	12 642 184,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	12 642 184	100,000%	0	0,000%	12 642 184	58,801%		
19.	12 642 184,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	12 642 184	100,000%	0	0,000%	12 642 184	58,801%		
20.	12 642 184,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	12 642 184	100,000%	0	0,000%	12 642 184	58,801%		

HF