

Protokoll fört vid årsstämma i TF Bank AB (publ), org.nr 556158-1041, ("Bolaget") tisdagen den 3 maj 2022, i Stockholm.

§ 1

Advokat Henrik Fritz förklarade stämman öppnad.

På förslag av valberedningen valdes advokat Henrik Fritz till stämмоordförande. Det antecknades att Carl Hedström utsågs till protokollförare på stämman.

Det antecknades att årsstämman genomförts enligt 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast fått 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 bolagsstämмоoaktieboken 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. Paul Källenius, representerandes TFB Holding AB, utsågs att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll.

§ 5

Det upplystes att kallelsen publicerats på Bolagets webbplats den 28 mars 2022, att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2022 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 1 april 2022, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

§ 6a

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021 framlades.

§ 6b

Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 framlades.

§ 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 2021.

§ 8

Det beslutades, i enlighet med framlagt förslag, om en utdelning om 1,00 SEK per aktie, motsvarande en total utdelning om 21 500 000 SEK och att återstoden, 1 229 326 TSEK, balanseras i ny räkning.

Det beslutades att fastställa den 5 maj 2022 som avstämningsdag för utdelning. Det antecknades att utdelning beräknas bli utbetald från Euroclear Sweden AB den 10 maj 2022.

§ 9

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2021. 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 1 200 000 SEK till ordföranden och att styrelsearvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 400 000 SEK;
- arvode ska utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 SEK och att arvode till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 70 000 SEK;
- arvode ska utgå till ordföranden i ersättningsutskottet med 100 000 SEK och att arvode till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 50 000 SEK;
- arvode ska utgå till ordföranden i risk- och complianceutskottet med 150 000 SEK och att arvode till övriga ledamöter i risk- och complianceutskottet med 75 000 SEK; samt
- arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Det beslutades, i enlighet med framlagt förslag, omval av John Brehmer, Mari Thjømmøe, Michael Lindengren och Sara Mindus samt nyval av Fredrik Oweson och Niklas Johansson som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Det beslutades om omval av John Brehmer som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma. Det noterades att Bertil Larsson och Charlotta Björnberg-Paul 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 att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) för räkenskapsåret 2021.

§ 15

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. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 16

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 2023. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 17a

Det beslutades, i enlighet med framlagt förslag, att fastställa aktieprogram för 2022. Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 17b

Det beslutades att högst 26 000 förvärvade aktier i Bolaget får överlätas/tilldelas i enlighet med framlagt förslag. Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 18

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.

* * * * *

[Underskriftsida följer]

4(5)



Protokollförrare:

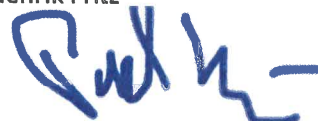


Carl Hedström

Justeras:



Henrik Fritz



Paul Källenius



TF Bank AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2022-05-03

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
POSTRÖSTER	26 075	26 075
såsom ombud för		
-FENDUKLY, ZAIN	1 075	
-KERSBY MINDUS, SARA	25 000	
POSTRÖSTER, GM DANIEL SACHS	1 109 300	1 109 300
såsom ombud för		
-PROVENTUS AKTIEBOLAG	1 109 300	
POSTRÖSTER, GM ERIK DURHAN	514 378	514 378
såsom ombud för		
-INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST NORDIC SMALL CAP KL	5 002	
-NORDEA 1 SICAV	602	
-NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND	508 774	
POSTRÖSTER, GM ERIK SELIN	2 692 879	2 692 879
såsom ombud för		
-ERIK SELIN FASTIGHETER AB	2 692 879	
POSTRÖSTER, GM JACK WEIL	507 495	507 495
såsom ombud för		
-MERIZOLE HOLDING LTD	507 495	
POSTRÖSTER, GM JOHN BREHMER	3 239 291	3 239 291
såsom ombud för		
-TIBERON AB	3 239 291	
POSTRÖSTER, GM MARI LINDBLAD	281 239	281 239
såsom ombud för		
-SKANDIA BALANSERAD	5 469	
-SKANDIA FÖRSIKTIG	770	
-SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE	275 000	
POSTRÖSTER, GM PAUL KÄLLENIUS	6 517 375	6 517 375
såsom ombud för		
-TFB HOLDING AB	6 517 375	
POSTRÖSTER SEB, GM MADELEINE KÄRDE ERICSON	507 765	507 765
såsom ombud för		
-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	1 188	
-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	201	
-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE FUND	180	
-CARNEGIE MICRO CAP	388 009	
-HANDELSBANKEN NORDEN INDEX CRITERIA	27 988	
-HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX CRITERIA	89 502	
-MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	697	

TF Bank AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2022-05-03

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
20 företrädde aktieägare	15 395 797	15 395 797
%		71,6
Totalt antal aktier i bolaget	21 500 000	21 500 000



Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes										Aktier / Shares				
	(% nedan avser andel av innan stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes before 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 avgetts (antal) ("Akvivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")		Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (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 (%)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
1.	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 395 797	71,608%	
2.	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 395 797	71,608%	
3.	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 395 797	71,608%	
4.i	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 395 797	71,608%	
5.	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 395 797	71,608%	
7.	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 395 797	71,608%	
8.	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 395 797	71,608%	
9.i.	12 156 506,0	100,000%	0,0	0,000%	3 239 291,0	12 156 506,0	78,960%	0,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	12 156 506	56,542%	
9.ii.	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 395 797	71,608%	
9.iii.	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 395 797	71,608%	
9.iv.	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 395 797	71,608%	
9.v.	15 370 797,0	100,000%	0,0	0,000%	25 000,0	15 370 797,0	99,838%	25 000,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 370 797	71,492%	
9.vi.	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 395 797	71,608%	
9.vii.	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 395 797	71,608%	
10.	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 395 797	71,608%	
11.1	15 367 456,0	99,985%	2 266,0	0,015%	26 075,0	15 367 456,0	99,816%	2 266,0	0,015%	2 266,0	0,015%	0,015%	15 369 722	71,487%	
11.2	15 394 722,0	100,000%	0,0	0,000%	1 075,0	15 394 722,0	99,993%	1 075,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 394 722	71,603%	
12.i.	15 393 153,0	99,990%	1 569,0	0,010%	1 075,0	15 393 153,0	99,983%	1 569,0	0,010%	1 569,0	0,010%	0,010%	15 394 722	71,603%	
12.ii.	15 394 722,0	100,000%	0,0	0,000%	1 075,0	15 394 722,0	99,993%	1 075,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 394 722	71,603%	
12.iii.	15 393 153,0	99,990%	1 569,0	0,010%	1 075,0	15 393 153,0	99,983%	1 569,0	0,010%	1 569,0	0,010%	0,010%	15 394 722	71,603%	
12.iv.	15 394 722,0	100,000%	0,0	0,000%	1 075,0	15 394 722,0	99,993%	1 075,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 394 722	71,603%	
12.v.	15 393 153,0	99,990%	1 569,0	0,010%	1 075,0	15 393 153,0	99,983%	1 569,0	0,010%	1 569,0	0,010%	0,010%	15 394 722	71,603%	
12.vi.	15 369 722,0	100,000%	0,0	0,000%	26 075,0	15 369 722,0	99,831%	26 075,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 369 722	71,487%	
12.vii.	15 394 722,0	100,000%	0,0	0,000%	1 075,0	15 394 722,0	99,993%	1 075,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 394 722	71,603%	
13.i.	15 394 722,0	100,000%	0,0	0,000%	1 075,0	15 394 722,0	99,993%	1 075,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 394 722	71,603%	
14.	15 394 722,0	100,000%	0,0	0,000%	1 075,0	15 394 722,0	99,993%	1 075,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 394 722	71,603%	
15.	14 480 424,0	94,054%	915 373,0	5,946%	0,0	14 480 424,0	94,054%	915 373,0	5,946%	0,0	915 373,0	5,946%	15 395 797	71,608%	
16.	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 395 797	71,608%	
17.a)	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	0,000%	15 395 797	71,608%	

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes						Aktier / Shares				Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	(% nedan avser andel av innan stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes before the meeting)						(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain (amount)	Avstår (%) Abstain (%)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	
17.b)	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	15 395 797,0	100,000%	0,0	0,000%	15 395 797	71,608%

Begäran om fortsatt bolagsstämma

Dagordningspunkt	Antal aktier	Namn