

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i TF Bank AB (publ), org.nr 556158-1041, ("**Bolaget**")  
tisdagen den 12 april 2016, klockan 10.00 i Borås.

## **§1**

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

## **§2**

Styrelsens ordförande Mattias Carlsson utsågs till ordförande och Mattias Carlsson utsågs till protokollförare på stämman.

## **§3**

Förteckning över närvarande aktieägare upprättades, Bilaga 1.  
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 Robert Gyll.

## **§6**

Det antecknades att kallelsen publicerats på Bolagets webbplats den 9 mars 2016, att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 11 mars 2016 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 11 mars 2016, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

## **§ 7a**

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 framlades.

## **§ 7b**

Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 framlades.

## **§ 7c**

Verkställande direktören Declan Mac Guinness höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2015.

## **§8**

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

## §9

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning av 0,45 kronor per aktie, motsvarande en total utdelning om 9 675 000 kronor.

Det beslutades att fastställa den 14 april 2016 som avstämningsdag för utdelning. Det antecknades att utdelning beräknas bli utbetald från Euroclear Sweden AB den 19 april 2016.

## § 10

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2015. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören som är aktieägare i Bolaget inte deltog i beslutet 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 sju 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 300 000 kronor till styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget,
- att, utöver styrelsearvodet, 100 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och att 50 000 kronor ska utgå till övriga ledamöter i styrelsens utskott,
- att styrelseledamot, efter överenskommelse med Bolaget, ska ha rätt att fakturera styrelsearvode, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, samt
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 13

Det beslutades, i enlighet med framlagt förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Mattias Carlsson, John Bremer, Thomas Grahn, Paul Källenius, Bertil Larsson, Lars Wollung och Tone Bjørnov. 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 styrelsens förslag, Bilaga 2, att anta en ny bolagsordning med bland annat följande ändringar: att bolagsstämma även kan hållas i Stockholms kommun, att styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst (10) styrelseledamöter, att bestämmelsen om ”Ärenden på stämman” tas bort samt vissa övriga redaktionella ändringar.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **§ 16**

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 3, att fastställa principer för tillsättande av valberedning.

#### **§ 17**

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

#### **§18a**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta incitamentsprogram avseende teckningsoptioner 2016:1, Bilaga 5.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **§18b**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta incitamentsprogram avseende teckningsoptioner 2016:2, Bilaga 6.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **§18c**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta incitamentsprogram avseende teckningsoptioner 2016:3, Bilaga 7.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **§19**

Det beslutades att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att göra de smärre justeringar i årsstämman beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av besluten.

Stämman förklarades avslutad.

---