

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i tbd30 AB, org.nr 559309-8790, den
2022-06-10 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Ingrid Bonde.

Det antecknades att stämman 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 angivna lag.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Valdes Ingrid Bonde till ordförande vid stämman. Noterades att Henrik Fritz skulle föra dagens protokoll.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Oscar Bergman, representerande Swedbank Robur.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände bilagd förteckning som upprättas av Computershare AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt förteckning över mottagna röster, bilaga 1, kontrollerade av justeringspersonen, såsom röstlängd vid stämman, bilaga 2. Det noterades att samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, bilaga 3.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 7 Beslut om ändring av räkenskapsår och justering av bolagsordning

Stämman godkände styrelsens förslag om att ändra bolagets räkenskapsår och justera bolagsordningen, bilaga 4.

§ 8 Avslutning

Stämman förklarades avslutad.

* * * * *

Vid protokollet:



Henrik Fritz

Justeras:



Ingrid Bonde



Oscar Bergman

Aktieägare/Ombud	A-Aktier 1 röst	B-Aktier 1 röst	Antal aktier	Antal röster
POSTRÖSTER	101 000	193 336	294 336	294 336
såsom ombud för				
-GEZELIUS, CAESAR	1 000	10 000		
-HAGDAHL, ULRIKA	50 000	50 000		
-WEDENBORN, LARS		50 000		
-ÅKESSON BONDE, INGRID	50 000	83 336		
POSTRÖSTER, GM MARIANNE NILSSON/CAROL...	710 441		710 441	710 441
såsom ombud för				
-SWEDBANK ROBUR FOLKSAMS LO VÄSTFONDE...	710 441			

TBD30 AB
Definitiv röslängd vid extra bolagsstämma 2022-06-10

Aktieägare/Ombud	A-Aktier 1 röst	B-Aktier 1 röst	Antal aktier	Antal röster
5 företrädde aktieägare	811 441	193 336	1 004 777	1 004 777
%			7,5	7,5
Totalt antal aktier i bolaget	11 348 394	2 000 000	13 348 394	13 348 394



Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares				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)				
	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 (%)	
2.1.	871 441,0	100,000%	0,0	0,000%	133 336,0	871 441,0	86,730%	0,0	0,000%	
3.1.	1 004 777,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	1 004 777,0	100,000%	0,0	0,000%	
4.	1 004 777,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	1 004 777,0	100,000%	0,0	0,000%	
5.	1 004 777,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	1 004 777,0	100,000%	0,0	0,000%	
6.	1 004 777,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	1 004 777,0	100,000%	0,0	0,000%	
7.	1 004 777,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	1 004 777,0	100,000%	0,0	0,000%	

Begäran om fortsatt bolagsstämma

Dagordningspunkt	Antal aktier	Namn



Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av räkenskapsår och justering av bolagsordning.
8. Stämmans avslutande

Beslut om ändring av räkenskapsår och justering av bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagets räkenskapsår ändras till kalenderåret och att innevarande räkenskapsår förlängs fram till och med 2022-12-31.

Detta innebär att bolagsordningens § 13 justeras enligt följande:

- Nuvarande lydelse:

§ 13 Räkenskapsår/Financial year

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 augusti – 31 juli.

The fiscal year of the company shall be 1 August – 31 July.

- Ny lydelse:

§ 13 Räkenskapsår/Financial year

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

The fiscal year of the company shall be 1 January – 31 December.

* * * * *

Verifikat

Transaktion 09222115557471142215

Dokument

tbd30 - Protokoll EBS 10 juni 2022, med bilagor
Huvuddokument
6 sidor
Startades 2022-06-10 13:08:54 CEST (+0200) av Henrik
Fritz (HF)
Färdigställt 2022-06-10 13:11:23 CEST (+0200)

Signerande parter

Henrik Fritz (HF)
Wigge & Partners Advokat KB
Personnummer 19800815-4075
Org. nr 969781-6107
henrik.fritz@wiggepartners.se



Signerade 2022-06-10 13:09:55 CEST (+0200)

Ingrid Bonde (IB)
ingrid.bonde@tbd30.se



Signerade 2022-06-10 13:10:01 CEST (+0200)

Oscar Bergman (OB)
oscar.bergman@swedbankrobur.se



Signerade 2022-06-10 13:11:23 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

