

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma)

Styrelsen i Trading Times Asset Nordic 1 AB, 556929-1478, kallar härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma).

Datum 2018-12-04
Tid 18.00
Plats Kungl Myntkabinettet, Slottsbacken 6, 114 84 STOCKHOLM

Ärenden enligt dagordningen

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av protokollförare på stämman
5. Val av en eller flera justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor samt styrelsesuppleanter
11. Skadeståndstalan mot f d styrelse
12. Utseende av Särskild granskningman
13. Vår investering i Highlander
14. Stämmans avslutande

Trading Times Asset Nordic 1 AB

Styrelsen