

Protokoll fört vid årsstämma i Tom Tits  
Experiment AB, 556044-5131, den 31 maj 2019.

§ 1	Stämmans öppnande	Stämman öppnades.	
§ 2	Ordförande stämman	Till ordförande utsågs David Winerdal.	
§ 3	Deltagarlista och röstlängd	Närvarolista och röstlängd upprättades.	
			antal aktier/röster
		Telge (i Södertälje) AB genom Boel Godner	100
		Summa företrädda aktier/röster	<hr/> 100
§ 4	Justering av protokollet	Stämman beslutade: <b>att</b> protokollet justeras av Boel Godner jämte ordförande.  <b>att</b> Therese Paulsen utses till protokollförare.	
§ 5	Godkännande av dagordning	Stämman beslutade: <b>att</b> godkänna dagordningen.	
§ 6	Kallelse till stämman	Stämman har utlysts i laga ordning.	
§ 7	Årsredovisning och revisionsberättelse	Stämman förelades; förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för Tom Tits Experiment AB.	
§ 8	a) Fastställande av resultat- och balansräkning	Stämman beslutade: <b>att</b> fastställa resultaträkning och balansräkning i Tom Tits Experiment AB 2018, i enlighet med styrelsen och VD:s förslag.	
	b) Förlust att behandla	Stämman beslutade: <b>att</b> disponera resultatet i enlighet med styrelsens och VD:s förslag i årsredovisningen.	

*Du 34*

- c) Beslut om ansvarsfrihet
- Stämman beslutade; i enlighet med revisorernas förslag  
**att** styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- § 9 Arvoden
- Stämman beslutade:  
**att** arvoden skall gälla enligt arvodesnämndens rekommendation,  
**att** för auktoriserade revisorer utgår ersättning mot räkning.
- § 10 Val av styrelse
- Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges val av styrelse till Tom Tits Experiment AB:
- Styrelseledamöter  
David Winerdal, ordförande  
Marita Lärnestad, vice ordförande  
Signe Andersson  
Regiana Gripenstam  
Rickard Graff  
Patricia Pettersson  
Eva Malmström Jonson
- Styrelsesuppleanter  
Barbro Hedlund  
Albin Svensson  
Lisa Nelson  
Jokob Maximurad  
Björn Eriksson  
Kristina Palm
- § 11 Val av revisorer
- Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer  
**att** för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits, välja;
- Lekmannarevisor  
Simon Simonsson
- Lekmannarevisorssuppleant  
Lena Haapala
- Till revisor beslöts att utse revisionsbolaget KPMG.

DW BT

§ 12 Ägardirektiv

Ägardirektiven överlämnades till bolaget.

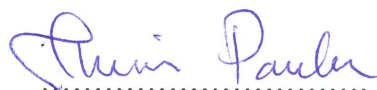
§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts till bolagsstämman.

§ 14 Avslutning

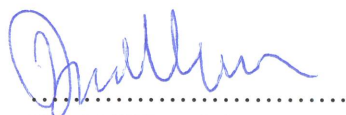
Ordförande David Winerdal förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Therese Paulsen

Justeras



David Winerdal



Boel Godner