

Protokoll fört vid årsstämma i Tom Tits
Experiment AB, 556044-5131, den 29 maj 2020.

§ 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 Anne-Marie Larsson	100
		Summa företrädda aktier/röster	<hr/> 100
§ 4	Justering av protokollet	Stämman beslutade: att protokollet justeras av Anne-Marie Larsson jämte ordförande. att Therese Paulsen utses till protokollförare.	
§ 5	Godkännande av dagordning	Stämman beslutade: att 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: att fastställa resultaträkning och balansräkning i Tom Tits Experiment AB 2019, i enlighet med styrelsen och VD:s förslag.	
	b) Förlust att behandla	Stämman beslutade: att disponera resultatet i enlighet med styrelsens och VD:s förslag i årsredovisningen.	

D

M. TP

- 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.

DJ

TP

§ 12 Ägardirektiv

Ägardirektiven överlämnades till bolaget.

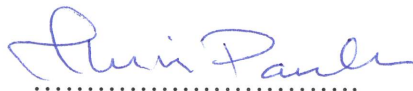
§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts till bolagsstämman.

§ 14 Avslutning

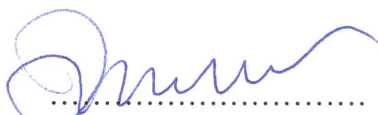
Ordförande David Winerdal förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

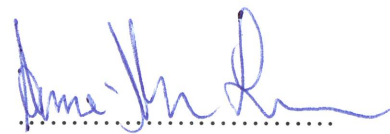


.....
Therese Paulsen

Justeras



.....
David Winerdal



.....
Anne-Marie Larsson