

2011-11-22

B E S L U T

Safe Return Asset Management Nordic AB
c/o G Grönberg Advokatbyrå AB
Advokat Alf-Peter Svensson
Box 7418
103 91 Stockholm

FI Dnr 10-10212



Finansinspektionen
P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Tillstånd att driva värdepappersrörelse

Finansinspektionens beslut

1. Finansinspektionen ger Safe Return Asset Management Nordic AB, org. nr. 556726-4626, tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av
 - mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument,
 - utförande av order avseende finansiella instrument på kundens uppdrag,
 - diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, och
 - investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.

(2 kap. 1 § 1, 2, 4 och 5 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden).
2. Finansinspektionen ger Safe Return Asset Management AB tillstånd att som sidotjänst utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument.

(2 kap. 2 § 5 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden).
3. Finansinspektionen godkänner den vid extra bolagsstämma den 20 oktober 2010 antagna bolagsordningen. Bolagsordningen har den lydelse som framgår av bifogad bilaga.

(3 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden)

Ärendet

Safe Return Asset Management Nordic AB (bolaget) har ansökt om tillstånd i enlighet med Finansinspektionens beslut ovan.

Detta beslut har meddelats på grundval av de uppgifter som bolaget har lämnat i sin ansökan om tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Bolaget ska hålla Finansinspektionen underrättad om sådana förändringar i bolagets verksamhet m.m. som innebär en avvikelse från det som angivits i bolagets ansökan.

Bilaga

Bolagets bolagsordning (10-10212-25)

FINANSINSPEKTIONEN



Mattias Anjou
Enhetschef



Elina Kettinen
Jurist
08-787 80 66

Kopia för kännedom till
Riksbanken, att. Maria Eriksson
Bolagsverket, att. BAF assistenter
NASDAQ OMX Stockholm AB
Nordic Growth Market NGM AB
Svenska Fondhandlareföreningen
Euroclear Sweden AB
Upplysningscentralen UC AB
Riksgälden
SCB, att. Linnéa Sundin



Safe Return

Bilaga 4 – BOLAGSORDNING

Safe Return Asset Management Nordic AB (Org. Nr. 556726-4626)

1. FIRMA

Bolagets firma är Safe Return Asset Management Nordic AB.

2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

3. BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4 och 5 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden:

1. Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument.
2. Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag.
3. Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.
4. Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.

Bolaget skall härutöver bedriva sidotjänst som är förenlig med 2 kap. 2 § 5 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden i form av:

5. Utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument.

4. AKTIEKAPITALGRÄNSER

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

5. ANTALET AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 stycken och högst 4 000 stycken.

6. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter, som årligen väljs på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

7. REVISORSGRANSKNING

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämman en (1) till två (2) revisorer, alternativt ett revisionsbolag, med eller utan revisorssuppleanter.



Safe Return

8. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16:00 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton eller nyårsafton.

9. ÅRSSTÄMMA

Årsstämma skall avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- a) Öppnande av stämman.
- b) Val av ordförande vid stämman.
- c) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- d) Godkännande av dagordning.
- e) Val av en eller två justeringsmän.
- f) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- g) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- h) Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer
- i) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- j) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
- k) Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
- l) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10. ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Ändring av bolagsordningen kan ske på årsmöte eller extra årsmöte. Ändringen skall aviseras i kallelsen till mötet. Beslut om ändring bör fattas med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

11. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara från och med den 1 januari till och med den 31 december.

Denna bolagsordning antogs vid extra bolagsstämma den 20 oktober 2010.

2011-11-22

Safe Return Asset Management Nordic AB
c/o G Grönberg Advokatbyrå AB
Advokat Alf-Peter Svensson
Box 7418
103 91 Stockholm

FI Dnr 10-10212



Finansinspektionen
P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Anmälan av regelansvarig och klagomålsansvarig

I enlighet med vår föreskrift FFFS 2004:17 vill vi erinra er om att ovan information ska rapporteras via vår webbrapportering med hjälp av er e-legitimation eller rapporteringskort. Ny regelansvarig och klagomålsansvarig rapporteras via ägarrapporteringen som ni finner på vår hemsida, www.fi.se, under Rapportera, Ägare.

Med vänlig hälsning

FINANSINSPEKTIONEN

Therése Olsson
Assistent
08-787 82 91