

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma 2025 med aktieägarna i SaveLend Group AB (publ) 559093-5176

Plats: Kammakargatan 7, Stockholm

Datum: torsdag 24 april 2025 kl 09:00

§1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Bo Engström. Bo Engström valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att Erik Rosenberg från SaveLend Group AB fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna bifogad förteckning, [Bilaga 2](#), som röstlängd vid stämman.

§3 Val av en eller två justerare

Stämman utsåg Per Wolf att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse skett genom att kallelsen i sin helhet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar samt genom kallelseannons i Svenska Dagbladet tisdagen den 25 mars 2025. Antecknades vidare att kallelsen därutöver har funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan måndagen den 24 mars 2025 samt att pressmeddelande har gått ut om kallelsen.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§5 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen enligt [Bilaga 5](#).

§6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse

Antecknades att bolagets redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2024 framlades, [Bilaga 6](#).

Bolagets verkställande direktör, Peter Balod, höll ett anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret, varefter stämmodeltagarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Auktoriserade revisorn Victor Lindhall, från revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisionen och de slutsatser revisionen mynnat ut i, varefter stämman gavs möjlighet att ställa frågor till revisorn.

§7 Beslut om**a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,**

Stämman fastställde, enligt revisorns tillstyrkan, resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda Balansräkningen

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2024.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade, enligt revisorns tillstyrkan, att bevilja ansvarsfrihet åt samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören, i egenskap av aktieägare, deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

§9 Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag till arvoden för styrelse och revisorer är enligt följande, att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 125 000 kronor till ordförande och 80 000 till var och en av de övriga ledamöterna i styrelsens utskott. Arvode för styrelse- och utskottsarbete utgår ej till ledamöter som är anställda av Bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, vidare att arvodet till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

§10 Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Kaj Rönnlund och Jan Sjödin samt om nyval av Håkan Nyberg, Sara Asgari och Rickard Blomberg till Bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nuvarande styrelseledamöterna Bo Engström, Birgit Köster Hoffmann och Rune Pettersson har avböjt omval. Noteras att Johan Roos lämnade styrelsen tidigare under 2025.

Stämman beslutade att välja Håkan Nyberg till styrelsens ordförande då Bo Engström avböjt omval.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag, med Victor Lindhall som huvudansvarig revisor intill utgången av årsstämman 2026.

§11 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för den bolagsordning som är gällande när styrelsen först utnyttjar bemyndigandet, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till så många nya aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande motsvarar högst 20 procent av det totala aktiekapitalet i Bolaget.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att stärka Bolagets kapitalbas, bredda ägandet i Bolaget eller för att i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslut hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§12 Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2025/2028:I för ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom a) emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028:I och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028:I till Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, och godkänner överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2025/2028:I till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag ("Koncernen") på villkor enligt [bilaga 12](#).

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 2 515 053 teckningsoptioner av serie 2025/2028:I innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst cirka 57 161 kronor och på villkor enligt [bilaga 12](#).

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, inom ramen för incitamentsprogram 2025/2028:I, får överlåta högst 2 515 053 teckningsoptioner av serie 2025/2028:I till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner ("Deltagare") i Koncernen, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av incitamentsprogram 2025/2028:I, på villkor enligt [bilaga 12](#).

Noterades att samtliga beslut var enhälliga.

§13 Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2025/2028:II för styrelseledamöter och genom a) emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028:II och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren InWilbur AB:s förslag, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028:II till Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, samt godkänner överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2025/2028:II till de styrelseledamöter i Bolaget som väljs på årsstämman 2025 på villkor enligt [bilaga 13](#).

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren InWilbur AB:s förslag, om en riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028:II innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst cirka 11 364 kronor och på villkor enligt [bilaga 13](#).

Stämman beslutade, i enlighet med Aktieägaren InWilbur AB:s förslag, att godkänna att Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, inom ramen för incitamentsprogram 2025/2028:II, får överlåta högst 500 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028:II till de styrelseledamöter i Bolaget som väljs på årsstämman 2025, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av incitamentsprogram 2025/2028:II, på villkor enligt [bilaga 13](#).

Noterades att samtliga beslut var enhälliga.

§14 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Signeras

Erik Rosenberg
Sekreterare

Bo Engström
Stämмоordförande

Per Wolf
Justerare

Deltagare

SAVELEND GOUP AB (PUBL) 559093-5176 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-05-05 09:46:43 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: ERIK ROSENBERG
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 197408226996

Erik Rosenberg
erik.rosenberg@savelend.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 82.183.39.22

PER WOLF Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-05-05 10:16:51 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER OSKAR WOLF
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 198312050019

Per Wolf
per.wolf@wolfmalmberg.se
19831205-0019

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 85.24.162.152

BO ENGSTRÖM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-05-05 11:51:17 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Bo Evert Gösta Engström
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 195510053217

Bo Engström
bo.engstrom@savelend.se
19551005-3217

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 151.177.41.157