

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Bo Engström.

Beslutade stämman på förslag av styrelsen att utse Bo Engström till ordförande vid dagens stämma.

Upplystes stämman om att Erik Rosenberg erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster, **Bilaga 1**.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

§ 3. Val av en eller två justerare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Ludwig Pettersson.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse skett genom att kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 25 mars 2021 och även funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 23 mars 2021. Information om att kallelse skett annonserades även i Svenska Dagbladet den 25 mars 2021.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt **Bilaga 2**, vilken delats ut till samtliga närvarande, och som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades, **Bilaga 3**.

Verkställande direktören, Ludwig Pettersson, höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret, varefter stämmodeltagarna bereddes möjlighet att ställa frågor till verkställande direktören.

§ 7. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020,
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning, samt
- c) att, enligt revisorns tillstyrkan, bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämmans ordförande redogjorde för valberedningens arbete och valberedningens samtliga förslag, **Bilaga 4**.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att i bolaget utse åtta (8) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 600 000 kronor, varav 150 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Vidare föreslås att arvode ska utgå med 100 000 kronor till kreditutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i kreditutskottet, med 100 000 kronor till revision- och regelefterlevnadsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revision- och regelefterlevnadsutskottet samt med 100 000 kronor till strategiutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i strategiutskottet. Ersättning ska ej utgå till ledamöter som är anställda av bolaget.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Bo Engström, Ludwig Pettersson, Robert Andersson, Birgit Köster Hoffmann och Johan Roos samt om nyval av Jan Sjödin, Carl-Richard Häggman och Helena Möller till bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att till ordförande i styrelsen omvälja Bo Engström.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag och revision- och regelefterlevnadsutskottets rekommendation, att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor, utan revisorssuppleant, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2022. Upplystes stämman om att Ernst & Young Aktiebolag har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Mona Alfredsson till huvudansvarig revisor.

§ 11. Fastställande av principer för utseende av och instruktion avseende valberedning

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende av och instruktion avseende valberedning, Bilaga 5.

§ 12. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) uppdelning av aktier (s.k. split)

Stämmans ordförande presenterade styrelsens förslag, varefter stämmodeltagarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om a) ändring av bolagsordningen och b) uppdelning av aktier, Bilaga 6.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämmans ordförande presenterade styrelsens förslag, varefter stämmodeltagarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 7.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

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

Stämmans ordförande presenterade styrelsens förslag, varefter stämmodeltagarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 8.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 15. Beslut om incitamentsprogram för styrelseledamöter

Stämmans ordförande presenterade aktieägaren P&N Wolf Marketing AB:s förslag, varefter stämmodeltagarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Beslutade stämman, i enlighet med aktieägaren P&N Wolf Marketing AB:s förslag, om inrättande av ett incitamentsprogram för styrelseledamöter innefattande emission av teckningsoptioner, Bilaga 9.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 16. Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Stämmans ordförande presenterade styrelsens förslag, varefter stämmodeltagarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner innefattande emission av teckningsoptioner, Bilaga 10.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 17. Beslut om riktad emission av aktier

Stämmans ordförande presenterade styrelsens förslag, varefter stämmodeltagarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad emission av aktier, **Bilaga 11**.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 18. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor för Teckningsoptioner W2019-2022D

Stämmans ordförande presenterade styrelsens förslag, varefter stämmodeltagarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att justera villkoren för Teckningsoptioner W2019-2022D, **Bilaga 12**.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 19. Beslut om ändring av bolagsordningen (firmaändring)

Stämmans ordförande presenterade styrelsens förslag, varefter stämmodeltagarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen, **Bilaga 13**.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 20. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad av ordföranden.

Separat signatursida följer

Vid protokollet:

Erik Rosenberg

Justeras:

Bo Engström
(Ordförande)

Ludwig Pettersson

Deltagare

SAVELEND CREDIT GOUP AB (PUBL) 559093-5176 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ERIK ROSENBERG

Erik Rosenberg
erik.rosenberg@savelend.se
+46708205232

2021-04-26 08:24:37 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

BO ENGSTRÖM 551005-3217 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Bo Engström

Bo Engström
bo.engstrom@savelend.se
551005-3217

2021-04-26 08:42:58 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

LUDWIG PETTERSSON 910921-2895 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Ludwig Pettersson

Ludwig Pettersson
ludwig.pettersson@savelend.se
910921-2895

2021-04-26 08:32:54 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post