

Valberedningsinstruktion för SaveLend Group AB

Årsstämman för SaveLend Group AB ("Bolaget") beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, om fastställande av följande principer för utseende av och instruktion avseende valberedning.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i september. Dessa aktieägare ska vardera utse en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på Bolagets webbplats.

Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter den sista bankdagen i september kan valberedningen, om den finner så erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats.

Valberedningen utser valberedningens ordförande.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen, men Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den efterföljande valberedningen har offentliggjorts.

Minst tre ledamöter ska vara närvarande för att beslut ska kunna fattas. Ett förslag kan beslutas med enkel majoritet och vid jämvikt mellan röster ska utslagsröst ges till den ledamot med högst antal aktier.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag till:

- a) årsstämmans ordförande,
- b) styrelsearvode och annan ersättning för utskottsarbete,
- c) val av styrelseledamöter,
- d) val av styrelseordförande,
- e) val av revisor och revisorsarvode, samt
- f) förändringar i principer för utseende av och instruktion för valberedningen.

Denna valberedningsinstruktion beslutades av årsstämman den 25 april 2024 och gäller till dess bolagsstämman beslutar att ändra den.