

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i SaveLend Group AB (publ), 559093-5176

Tid: torsdag 26 april 2022

§1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Bo Engström.

Advokat Johan Hessius från Cirio Advokatbyrå AB valdes till ordförande vid stämman.

Antecknades att Niklas Junker från Cirio Advokatbyrå AB fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna bifogad förteckning, [Bilaga 1](#), som röstlängd vid stämman.

§3 Val av en eller två justerare

Stämman utsåg Bo Engström 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 29 mars 2022. Antecknades vidare att kallelsen därutöver funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan måndagen den 28 mars 2022.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§5 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Antecknades att bolagets redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2021 framlades, [Bilaga 2](#).

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

Auktoriserade revisorn Mona Alfredsson, från revisionsbolaget Ernst & Young 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 2021.

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 2021.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade, enligt revisorns tillstyrkan, att bevilja ansvarsfrihet åt samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

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 sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma.

§9 Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå, i enlighet med valberedningens förslag med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 120 000 kronor till kreditutskottets ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i kreditutskottet, med 120 000 kronor till revision- och regelefterlevnadsutskottets ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revision- och regelefterlevnadsutskottet samt med 120 000 kronor till strategiutskottets ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i strategiutskottet. Ersättning ska ej utgå till ledamöter som är anställda av bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§10 Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Bo Engström, Ludwig Pettersson, Robert Andersson, Birgit Köster Hoffmann, Johan Roos och Jan Sjödin samt om nyval av Kaj Rönnlund till bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nuvarande styrelseledamoten Helena Möller har avböjt omval. Till styrelsens ordförande omvaldes Bo Engström.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag samt revisions- och regelefterlevnadsutskottets rekommendation att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som revisionsbolag, som har meddelat att de har för avsikt att utse Victor Lindhall som huvudansvarig revisor.

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

Det antecknades att styrelsen hade avgett ett förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, [Bilaga 3](#).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§12 Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2022/2025:I för ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom a) emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:I och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Det antecknades att styrelsen hade avgett ett förslag om införandet av incitamentsprogram 2022/2025:I genom a) emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:I till bolaget och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag, [Bilaga 4](#).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§13 Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2022/2025:II för styrelseledamöter genom a) emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:II och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Det antecknades att aktieägaren P&N Wolf Marketing AB hade avgett ett förslag om införandet av incitamentsprogram 2022/2025:II genom a) emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:II till bolaget och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter i bolaget, [Bilaga 5](#).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§14 Beslut om ändring av bolagsordningen

Det antecknades att styrelsen hade avgett ett förslag om ändring av bolagsordningen, [Bilaga 6](#). Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§15 Ärende väckt av aktieägaren Kennedy Samuels angående beslut om ex. gratia-ersättning

Det antecknades att aktieägaren Kennedy Samuels, som äger 100 aktier i Bolaget, hade avgett ett förslag om utbetalning av ex. gratia-ersättning, [Bilaga 7](#).

Aktieägaren Kennedy Samuels redogjorde för förslaget varefter stämmodeltagarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade att avslå aktieägarens förslag.

§16 Ärende väckt av aktieägaren Kennedy Samuels angående beslut om att avskilja Jonas Ahlberg från rollen som vice VD

Det antecknades att aktieägaren Kennedy Samuels, som äger 100 aktier i Bolaget, hade avgett ett förslag om att avskilja Jonas Ahlberg från rollen som vice VD, [Bilaga 8](#).

Aktieägaren Kennedy Samuels redogjorde för förslaget varefter stämmodeltagarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade att avslå aktieägarens förslag.

§17 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Separat signatursida följer

Niklas Junker
Sekreterare

Johan Hessius
Stämmodförande

Bo Engström
Justeringsperson