

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till årsstämman

Valberedningens sammansättning:

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av Per Wolf (utsedd av P&N Wolf Marketing AB), Bo Engström (styrelseordförande i Bolaget), Ludwig Pettersson (utsedd av Giwdul invest AB och privat), Claes Hallén (utsedd av Halomont OÜ) och Jonas Ahlberg (utsedd av InWilbur AB).

Valberedningens förslag till årsstämman:

- Valberedningen föreslår att styrelseordförande Bo Engström, väljs till ordförande vid stämman.
- Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, likt föregående år, ska utgå med 175 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Vidare föreslås 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 investeringsutskottets ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i investeringsutskottet. Ersättning utgår ej till ledamöter som är anställda av Bolaget.
- Valberedningen föreslår att arvodet till revisorn utgår enligt godkänd räkning.
- Valberedningen föreslår att stämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Bo Engström, Ludwig Pettersson, Robert Andersson, Birgit Köster Hoffmann, Johan Roos, Jan Sjödin och Kaj Rönnlund för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Bo Engström till styrelsens ordförande.
- Valberedningen föreslår även omval av PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som revisionsbolag, med Victor Lindhall som huvudansvarig revisor intill utgången av årsstämman 2024.

Styrelsen för SaveLend Group AB (publ), org.nr 559097-7046 ("Bolaget"), förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar 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 bemyndigade 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 beslutet 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

Stockholm i mars 2023

SaveLend Group AB (publ)

Styrelsen