

# Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2023 med aktieägarna

## SaveLend Group AB (publ) 559093-5176

**Plats:** Kammakargatan 7, Stockholm

**Datum:** onsdag 19 april 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 1](#), som röstlängd vid stämman.

### §3 Val av en eller två justerare

Stämman utsåg Lina Brattström 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 kallelseannonser i Svenska Dagbladet onsdagen den 22 mars 2022. Antecknades vidare att kallelsen därutöver har funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan tisdagen den 21 mars 2023 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 2](#).

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

Antecknades att bolagets redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2022 framlades, [Bilaga 3](#).

Bolagets verkställande direktör, Ludwig Pettersson, 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 2022.

### 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 2022.

### c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade, enligt revisorns tillstyrkan, att bevilja ansvarsfrihet åt samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

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, likt föregående år, att styrelsearvode 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.

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, att omvälja styrelseledamöterna Bo Engström, Ludwig Pettersson, Robert Andersson, Birgit Köster Hoffmann, Johan Roos, Jan Sjödin och Kaj Rönnlund för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Bo Engström.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag, med Victor Lindhall som huvudansvarig revisor intill utgången av årsstämman 2024.

## §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 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.

Noterades att beslutet var enhälligt.

## §12 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Signeras

Erik Rosenberg  
Sekreterare

Bo Engström  
Stämмоordförande

Lina Brattström  
Justerare

# Deltagare

**SAVELEND GOUP AB (PUBL)** 559093-5176 Sverige

## *Signerat med Svenskt BankID*

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

Erik Rosenberg  
erik.rosenberg@savelend.se

**2023-04-20 07:35:04 UTC**

Datum

Leveranskanal: E-post

**BO ENGSTRÖM** 19551005-3217 Sverige

## *Signerat med Svenskt BankID*

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

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

**2023-04-20 08:11:35 UTC**

Datum

Leveranskanal: E-post

**LINA BRATTSTRÖM** 19860925-0587 Sverige

## *Signerat med Svenskt BankID*

Namn returnerat från Svenskt BankID: LINNÉA BRATTSTRÖM  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 198609250587

Lina Brattström  
lina.brattstrom@savelend.se  
19860925-0587

**2023-04-20 07:44:22 UTC**

Datum

Leveranskanal: E-post