

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma 2024 med aktieägarna i SaveLend Group AB (publ) 559093-5176

Plats: Kammakargatan 7, Stockholm

Datum: torsdag 25 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 2](#), som röstlängd vid stämman.

§3 Val av en eller två justerare

Stämman utsåg Per Wolf 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 onsdagen den 27 mars 2024. Antecknades vidare att kallelsen därutöver har funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan tisdagen den 26 mars 2024 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 5](#).

§6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse

Antecknades att bolagets redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2023 framlades, [Bilaga 6](#).

Bolagets tf verkställande direktör, Peter Balod, 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 2023.

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 2023.

c) **ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade, enligt revisorns tillstyrkan, att bevilja ansvarsfrihet åt samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

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 sex 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 till arvoden för styrelse och revisorer är enligt följande, 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

Noterades att Rune Pettersson, som av valberedningen föreslagits som styrelseledamot, i kallelsen till dagordningen titulerats advokat. Den korrekta yrkestiteln ska vara jurist.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Bo Engström, Birgit Köster Hoffmann, Johan Roos, Jan Sjödin och Kaj Rönnlund, samt nyval av Rune Pettersson som styrelseledamot, för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Bo Engström, även det i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag, med Victor Lindhall som huvudansvarig revisor intill utgången av årsstämman 2025.

§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 bemyndigande 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 Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2024/2027:I för ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom a) emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027:I och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027:I till Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, och godkänner överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2027:I till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag ("Koncernen") på villkor enligt [bilaga 12.1](#) samt [bilaga 12.2](#).

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 1 380 238 teckningsoptioner av serie 2024/2027:I innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst cirka 31 369 kronor och på villkor enligt [bilaga 12.1](#).

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, inom ramen för incitamentsprogram 2024/2027:I, får överlåta högst 1 380 238 teckningsoptioner av serie 2024/2027:I till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner ("Deltagare") i Koncernen, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av incitamentsprogram 2024/2027:I, på villkor enligt [bilaga 12.2](#).

§13 Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2024/2027:II för styrelseledamöter och genom a) emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027:II och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med Aktieägaren P&N Wolf Marketing AB:s förslag, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027:II till Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, samt godkänner överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2027:II till de styrelseledamöter i Bolaget som väljs på årsstämman 2024 på villkor enligt [bilaga 13.1](#) samt [bilaga 13.2](#).

Stämman beslutade, i enlighet med Aktieägaren P&N Wolf Marketing AB:s förslag, om en riktad emission av högst 276 048 teckningsoptioner av serie 2024/2027:II innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst cirka 6 274 kronor och på villkor enligt [bilaga 13.1](#).

Stämman beslutade, i enlighet med Aktieägaren P&N Wolf Marketing AB:s förslag, att godkänna att Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, inom ramen för incitamentsprogram 2024/2027:II, får överlåta högst 276 048 teckningsoptioner av serie 2024/2027:II till de styrelseledamöter i Bolaget som väljs på årsstämman 2024, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av incitamentsprogram 2024/2027:II, på villkor enligt [bilaga 13.2](#).

§14 Beslut om riktlinjer och instruktion till valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om fastställande av följande principer för utseende av och instruktion avseende valberedning (tillämpliga till dess att bolagsstämman beslutar annat).

- 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.

§15 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Signeras

Erik Rosenberg
Sekreterare

Bo Engström
Stämмоordförande

Per Wolf
Justerare

Deltagare

SAVELEND GOUP AB (PUBL) 559093-5176 Sverige

Signerat med E-signering

Erik Rosenberg
erik.rosenberg@savelend.se

2024-04-29 07:08:54 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 82.183.39.22

BO ENGSTRÖM Sverige

Signerat med E-signering

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

2024-04-29 07:27:34 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 151.177.2.51

PER WOLF Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER OSKAR WOLF
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 198312050019

Per Wolf
per.wolf@savelend.se

2024-04-29 18:00:54 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 85.24.162.152