

# Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma 2026 med aktieägarna i SaveLend Group AB (publ) 559093-5176

**Plats:** Kammakargatan 7, Stockholm

**Datum:** fredag 8 maj 2026 kl 09:00

## §1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Håkan Nyberg. Håkan Nyberg 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 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 fredagen den 10 april 2026. Antecknades vidare att kallelsen därutöver har funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan fredag den 10 april 2026 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 2025 framlades, [Bilaga 6](#).

Bolagets 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.a

**§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 2025.

**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 2025.

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

Stämman beslutade, enligt revisorns tillstyrkan, att bevilja ansvarsfrihet åt samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.

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 fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

**§9 Fastställande av arvode till styrelse och revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag till arvoden för styrelse och revisorer enligt följande, att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 125 000 kronor till ordförande och 80 000 till var och en av de övriga ledamöterna i styrelsens utskott. Arvode för styrelse- och utskottsarbete 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, om omval av styrelseledamöterna Sara Asgari, Rickard Blomberg, Håkan Nyberg, Kaj Rönnlund och Jan Sjödin för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade om omval av Håkan Nyberg till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag, med Victor Lindhall som huvudansvarig revisor intill utgången av årsstämman 2027.

## **§11 Fastställande av 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):

- Årsstämman för SaveLend Group AB beslutar att inrätta en valberedning med uppgift att vid påföljande årsstämma lämna förslag till stämмоordförande samt inför bolagsstämma där val ska ske av styrelseledamot, styrelsens ordförande och revisor samt beslut fattas om arvode till styrelseledamot och revisor lägga fram förslag till bolagsstämman till sådana beslut. Förslaget till beslut ska även innehålla förslag till antal styrelseledamöter, antal revisorer, utskottsarvoden samt eventuella förslag till ändringar i denna valberedningsinstruktion.
- Valberedningen i SaveLend Group AB ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare fyra ledamöter. De fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i bolaget äger utse en ledamot. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i september månad före årsstämman. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde.
- Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren, eller den som valberedningen annars utser inom sig. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- Om någon av de röstmässigt största aktieägarna avstår plats i valberedningen går platsen vidare till den femte största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna representeras av fyra aktieägare. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska aktieägaren ha rätt att utse en ny ledamot.
- Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fyra största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande om den aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna så önskar. Den tillkommande aktieägaren ska anmäla sin önskan om att utse en ledamot till valberedningens ordförande samt ange namnet på representanten inom fem (5) arbetsdagar från att aktieägaren blev bland de fyra största aktieägarna. I annat fall anses den tillkommande aktieägaren vara nöjd med sittande valberedning. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.
- Verkställande direktören ska inte vara ledamot av valberedningen. 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.

- Ingen ersättning ska utgå från bolaget till ledamöterna i valberedningen. Skäliga omkostnader som kan uppstå i samband med valberedningens arbete ska ersättas av bolaget.
- Namnen på valberedningens ledamöter med uppgift om vilka ägare de representerar samt hur valberedningen kan kontaktas ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman eller, om en ändring sker senare, så snart den har skett.
- Valberedningens mandat är giltigt tills en ny valberedning har bildats och offentliggjorts, om inte en bolagsstämma innan dess har beslutat något annat.

## **§12 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 beslut 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.

## **§13 Beslut om**

### **a) inrättande av långsiktigt incitamentsprogram baserat på C-aktier**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram baserat på C-aktier för anställda i SaveLend-koncernen ("LTIP 2026"), enligt [bilaga 13.1](#).

### **b) ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning enligt [bilaga 13.2](#).

**c) nyemission av C-aktier**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 3 015 053 C-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 68 523,88 SEK, med villkor enligt bilaga 13.3.

**§14 Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Signeras

Erik Rosenberg  
Sekreterare

Håkan Nyberg  
Stämмоordförande

Bo Engström  
Justerare