

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VALUNO GROUP AB (PUBL)

Valuno Group AB (publ), org.nr 559066-2093 ("Bolaget"), har hållit extra bolagsstämma idag den 13 april 2026. Vid stämman fattades följande beslut.

Fastställande av arvoden till styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren BrainPower Invest AB och Peter Liljeroos ("Aktieägaren"), att styrelsearvode, i enlighet med arvodesnivåerna som beslutades av årsstämman 2025, ska utgå proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med Aktieägarens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av nya styrelseledamöter samt ny styrelseordförande

Stämman beslutade, att i enlighet med aktieägarnas förslag nyval av Jörgen Eriksson och Richard von Kalmar som nya styrelseledamöter, omval av Peter Liljeroos som ledamot samt nyval av Jörgen Eriksson som styrelsens ordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas förslag, att ändra Bolagets bolagsordning. Ändringen innebär att styrelsen ges rätt att besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Förnyad prövning av emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bibehålla nuvarande bemyndigande.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Liljeroos, Styrelsens Ordförande
+46 72-161 05 11
investor@valuno.com

Om Valuno Group AB

Valuno är ett svenskt fintechbolag med visionen om en gränslös ekonomi där kryptovalutor och digitala betalningar integreras smidigt i vardagen. Bolaget erbjuder lösningar för kryptobetalningar, digitala plånböcker och relaterade finansiella tjänster. Valuno är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.investor.valuno.com.