

Kommuniké från årsstämma i SaveLend Group AB

Årsstämma för SaveLend Group AB (publ) ("SaveLend Group" eller "Bolaget") hölls idag den 25 april 2024.

Stämman beslutade att:

- Fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2023. Samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att bolagets resultat enligt framlagt förslag balanseras i ny räkning. Stämman beslutade även att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter samt bolagets verkställande direktör för verksamhetsåret 2023.
- Styrelsearvode ska utgå, i enlighet med valberedningens förslag, med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 120 000 kronor till ordförande i respektive utskott och med 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i respektive utskott. Stämman beslutade att ersättning inte ska utgå till ledamöter som är anställda av Bolaget. Stämman beslutade också att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- I enlighet med valberedningens förslag omvälja Bo Engström, Birgit Köster Hoffmann, Johan Roos, Jan Sjödin och Kaj Rönnlund till ordinarie ledamöter. Stämman beslutade även om nyval av Rune Pettersson. Till styrelsens ordförande omvaldes Bo Engström.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag samt revisions- och regellefterlevnadsutskottets rekommendation att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med Victor Lindhall som huvudansvarig revisor.

- I enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att 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.
- I enlighet med styrelsens förslag, inrätta incitamentsprogram 2024/2027:I, genom emission av högst 1 380 238 teckningsoptioner av serie 2024/2027:I. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget eller ett av bolaget anvisat dotterbolag. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under tiden från och med den 3 maj 2027 till och med den 30 juni 2027 teckna en ny aktie i bolaget. Årsstämman beslutade även att godkänna att bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, får överlåta högst 1 380 238 teckningsoptioner av serie 2024 /2027:I till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av incitamentsprogram 2024/2027:I. Varje ledande befattningshavare kan förvärva högst 200 000 teckningsoptioner och övriga nyckelpersoner kan förvärva högst 30 000 teckningsoptioner per person. Teckningsoptionerna överlåtes till ett pris som motsvarar

ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Sådan värdering ska ske enligt vedertagen praxis för optionsvärdering.

- I enlighet med aktieägaren P&N Wolf Marketing AB:s förslag, inrätta incitamentsprogram 2024/2027:II, genom emission av högst 276 048 teckningsoptioner av serie 2024/2027:II. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget eller ett av bolaget anvisat dotterbolag. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under tiden från och med den 3 maj 2027 till och med den 30 juni 2027 teckna en ny aktie i bolaget. Årsstämman beslutade även att godkänna att bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, 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. Varje styrelseledamot kan förvärva högst 50 000 teckningsoptioner per person. Teckningsoptionerna överlåtes till ett pris som motsvarar ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Sådan värdering ska ske enligt vedertagen praxis för optionsvärdering.
- I enlighet med valberedningens förslag, fastställa 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 och f) förändringar i principer för utseende av och instruktion för valberedningen.

Fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.savelendgroup.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.savelendgroup.se senast två veckor efter årsstämman.

För ytterligare information:

Peter Balod, tf vd för SaveLend Group AB
Telefon: +4670 412 49 93
E-post: investor@savelend.se
www.savelendgroup.se

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB
Telefon: +4673 501 58 58
E-post: ca@corpura.se
www.corpura.se

Om SaveLend Group:

SaveLend Group AB (publ), 559093-5176, är ett fintech-bolag med cirka 75 anställda och kontor i Sverige och Finland. Vår verksamhet utgår från vår sparplattform SaveLend och vår faktureringsplattform Billecta.

Sparplattformen gör det möjligt för sparare att få avkastning genom sparande i krediter, såsom företags-, fastighets- och konsumentkrediter samt fakturaköp i svenska kronor och euro. Faktureringsplattformen består av ett komplett faktureringsystem innehållandes bland annat kundreskontra, avisering och finansieringslösningar.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i SaveLend Group AB](#)