

Morrow Bank AB: Kommuniké från årsstämma

Vid Morrow Bank AB:s årsstämma den 28 april 2026 fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen vinstutdelning skulle utgå för räkenskapsåret 2025 mot bakgrund av förvärvet av MedMera Bank.

Ansvarsfrihet

Samtliga personer som innehaft befattning som styrelseledamot och verkställande direktör under räkenskapsåret 2025 beviljades ansvarsfrihet.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport 2025.

Val av styrelse, revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Niklas Midby, Anna-Karin Celsing, Carl-Åke Nilson och Julia Ehrhardt samt nyval av Nishant Fafalia som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Niklas Midby som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 1 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 550 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot. Det beslutades därtill att arvode till ledamöter i revisions- och riskutskottet ska utgå med 300 000 kronor till ordförande och med 200 000 kronor till övriga ledamöter. För ledamöter i ersättningsutskottet beslutades det att 50 000 kronor skulle utgå till ordföranden och 50 000 kronor till envar ledamot.

Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare att tillämpas på ersättningar som bolaget avtalar om efter årsstämman 2026.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att anta nya principer för utseende av valberedning.

Inrättande av personaloptionsprogram för ledningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett personaloptionsprogram riktat till högst fem personer i Morrow Banks ledningsgrupp, varav VD kan tilldelas högst 2 620 000 teckningsoptioner och övriga ledningen kan tilldelas totalt 6 380 000 teckningsoptioner. Bolaget tilldelar deltagarna teckningsoptioner utan kostnad för deltagarna och teckningsoptionerna intjänas linjärt under tre år med 1/3 per årsdag av tilldelningsdagen. Varje intjänad teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till ett lösenpris per teckningsoption om 12,86 kronor.

Inrättande av teckningsoptionsprogram för styrelsen

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Kistefos AS förslag, att inrätta ett teckningsoptionsprogram som riktats till högst fem personer i Morrow Banks styrelse. Styrelseordföranden kan tilldelas 400 000 teckningsoptioner och övriga ledamöter kan tilldelas totalt 600 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna intjänas linjärt under tre år med 1/36 per kalendermånad. Varje intjänad teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till ett lösenpris per teckningsoption om 14 kronor.

Antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagsordningen varigenom antalet aktier och aktiekapitalet ökades. Enligt den nya ordalydelsen utgör aktiekapitalet lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 stycken och högst 800 000 000 stycken.

Bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av konvertibler som mest ska innebära en ökning av aktiekapitalet om tio procent, inte ska medföra konverteringsrätt för innehavarna men med obligatorisk konvertering till aktier i enlighet med sina villkor vid en eller flera förutbestämda händelser.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 32 780 579 aktier till säljaren av MedMera Bank.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i syfte att möjliggöra anskaffning av kapital i samband med förvärvet av MedMera Bank. Bolagets aktiekapital och antalet aktier som emitteras utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får, med stöd av bemyndigandet, högst ökas med ett belopp som innebär att antalet aktier därefter uppgår till 600 000 000 aktier. Vid nyemission av aktier som sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, dock att den samlade emissionslikviden inte får överstiga cirka 600 miljoner kronor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller konvertibler vilket är begränsat så att det sammanlagda antalet

Pressmeddelande
28 april 2026 10:31:00 CEST



aktier som emitteras eller tillkommer genom konvertering av konvertibler inte får överstiga tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet.

Kontakt

Eirik Holtedahl, Finansdirektör
Tel: +47 96 91 22 91
E-post: ir@morrowbank.com

Om Morrow Bank

Morrow Bank är en nordisk konsumentfinansbank som erbjuder digitala och flexibla finansieringslösningar till kreditvärdiga privatpersoner i Norge, Sverige och Finland. Banken erbjuder konsumtionslån, kreditkort och sparkonton, stödda av en modern och skalbar bankplattform.