

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I VALUNO GROUP AB (PUBL)

Valuno Group AB (publ), org.nr 559066-2093 ("Bolaget"), har hållit årsstämma idag den 29 december 2025. Vid stämman fattades följande beslut.

Fastställande av räkenskaperna och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna förräkenskapsåret 2024/2025. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024/2025.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024/2025 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 550 000 kronor till styrelseordföranden och med 275 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan styrelsesuppleanter och att Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att genom omval utse Peter Liljeroos och Mikael Fallström samt att genom nyval utse Chris Hutchinson till styrelseledamöter och att omvälja Peter Liljeroos som styrelsens ordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om Chris Hutchinson

Bakgrund och utbildning: Chris Hutchinson har studerat kommunikation och media vid Chattanooga Community College och har ett certifikat i full stack-webbutveckling inom dataprogramvaruteknik. Chris Hutchinson är en Web3-chef och rådgivare med över åtta års erfarenhet av att stödja teknikbolag i tidiga skeden och tillväxtfaser. Han har haft ledande befattningar och roller på direktörsnivå inom strategi, verksamhet, marknads lansering och ekosystemutveckling och arbetat nära grundare för att skala team, produkter och communities. Han är för närvarande CMO och medgrundare av UTEXO, ett Bitcoin-baserat betalnings- och infrastrukturbolag som stöds av Tether och andra ledande riskkapitalbolag. Tidigare var Chris medgrundare och CMO för Zeitgeist, Head of Marketing på Web3 Foundation och Polkadot, samt en tidig teammedlem på Status.im.

Chris har samarbetat med globalt erkända blockchainorganisationer och bidrar med ett pragmatiskt, exekveringsfokuserat perspektiv på bolagsbyggande och styrning.

Nuvarande uppdrag: CMO i UTEXO.

Oberoende: Chris Hutchinson är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieäggande: Chris Hutchinson äger inga aktier direkt i Bolaget. Chris Hutchinson innehar 5 649 718 aktier i Bolaget indirekt genom UTEXO.

Bolagets tidigare revisor, revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, har meddelat att de inte ställer upp för omval som Bolagets revisor. Mot bakgrund därav beslutade årsstämman att instruera Bolagets styrelse att upphandla ny revisor och att styrelsen ska kalla till extra bolagsstämma för val av ny revisor så snart som möjligt.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra Bolagets bolagsordning genom att ändra aktiekapitalets gränser till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor respektive gränsen för antalet aktier till lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

Bemyndigande om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

För ytterligare information kontakta:

Peter Liljeroos, Styrelseordförande
+46 10 222 5333
investor@valuno.com

Om Valuno Group AB

Valuno Group 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 finansielltjänster. Valuno är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.investor.valuno.com.