

Kallelse till årsstämma i Moank Fintech Group AB (publ)

Aktieägarna i Moank Fintech Group AB (publ), org.nr 556863-0361, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm, tisdagen den 24 juni 2025 kl. 10:00. Inregistrering till stämman startar kl. 09:30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per avstämningsdagen, fredagen den 13 juni 2025, samt (ii) har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast tisdagen den 17 juni 2025.

Anmälan ska göras via e-post till info@moankfintechgroup.se eller skriftligen till Moank Fintech Group AB (publ), att: Bolagsstämma, Box 3902, 111 74 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn på avstämningsdagen fredagen den 13 juni 2025.

Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg. Rösträtsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 17 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.moankfintechgroup.se.

För att underlätta inregistrering bör en kopia av fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående mail- eller postadress i god tid före stämman. Fullmakten ska även uppvisas i original vid bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 8: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Aktieägare föreslår att arvode ska utgå med 125 000 kronor exklusive sociala avgifter till var och en av styrelsens ledamöter utöver ordförande vars arvode föreslås till 200 000 kronor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att arvode till bolagets revisorer för samma period ska utgå enligt löpande räkning godkänd räkning.

Punkt 9: Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

Punkt 10: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Bolagets styrelse består av styrelseordförande Karl Bodén samt de ordinarie styrelseledamöterna Kristina Lukes, Carl-Olof By, Bo Hammerich, Ola Helgesson och Anders Nyberg.

Aktieägare föreslår omval av Karl Bodén, Kristina Lukes, Carl-Olof By, Bo Hammerich, Ola Helgesson och Anders Nyberg som styrelseledamöter, samt omval av Karl Bodén som styrelsens ordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Aktieägare föreslår vidare omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, med Frida Main som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ett bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av nya aktier.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärsmässiga eller motsvarande skäl, anses mer lämpad för bolaget.

Bolagets styrelseordförande, eller den som han eller hon utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslut hos Bolagsverket.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Stämmohandlingar

Styrelsens förslag återges av kallelsen i dess helhet och hålls tillsammans med årsredovisning och redovisningshandlingar tillgängliga på Moank Fintech Groups kontor (Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm) och på bolagets hemsida www.moankfintechgroup.se. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget samt uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

Maj 2025
Styrelsen

För mer information, kontakta:

Torbjörn Sandahl, VD Moank Fintech Group AB, e-post: torbjorn.sandahl@moankfintechgroup.se
Fredrik Gardefors, CFO Moank Fintech Group AB, e-post: fredrik.gardefors@moankfintechgroup.se

Om Moank Fintech Group AB (publ)

[Moank Fintech Group AB](#) är en svensk bolagsgrupp med fokus på investeringar i fintech. Moank Fintech Group äger bland annat kreditmarknadsbolaget [Moank AB](#) och [Fimento AB](#), som tillhandahåller en egenutvecklad mjukvaruplattform för finansiella tjänster. Moank Fintech Group är en aktiv ägare i verksamheterna och har en stark tilltro till de många möjligheter som skapas när fintech möjliggör bättre och mer effektiva tjänster och produkter för konsumenter såväl som företag.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Moank Fintech Group AB \(publ\)](#)
[Moank Fintech Group AB - Fullmaktsformulär Årsstämma 2025](#)