

Kommuniké från årsstämma i SaveLend Group AB

Årsstämma för SaveLend Group AB (publ) ("SaveLend Group" eller "Bolaget") hölls idag den 24 april 2025.

Stämman beslutade att:

- Fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2024. Samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 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 2024.
- Styrelsearvode ska utgå, i enlighet med valberedningens förslag, med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 125 000 kronor till ordförande i respektive utskott och med 80 000 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 styrelseledamöterna Kaj Rönnlund och Jan Sjödin samt om nyval av Håkan Nyberg, Sara Asgari och Rickard Blomberg till Bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande valdes Håkan Nyberg. Tidigare styrelseledamöterna Bo Engström, Birgit Köster Hoffmann och Rune Pettersson avböjde omval. Noteras att Johan Roos lämnat styrelsen tidigare under 2025.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag 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 2025/2028:I, genom emission av högst 2 515 053 teckningsoptioner av serie 2025/2028: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 2 maj 2028 till och med den 29 juni 2028 teckna en ny aktie i Bolaget. Årsstämman beslutade även att godkänna att Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, får överlåta högst 2 515 053 teckningsoptioner av serie 2025 /2028: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 2025/2028:I. Varje ledande befattningshavare kan

förvärva högst 600 000 teckningsoptioner och övriga nyckelpersoner kan förvärva högst 100 000 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 InWilbur AB:s förslag, inrätta incitamentsprogram 2025/2028:II, genom emission av högst 500 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028: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 2 maj 2028 till och med den 29 juni 2028 teckna en ny aktie i Bolaget. Årsstämman beslutade även att godkänna att Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, får överlåta högst 500 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028:II till de styrelseledamöter i Bolaget som väljs på årsstämman 2025, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av incitamentsprogram 2025/2028:II. Varje styrelseledamot kan förvärva högst 150 000 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.

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, 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, 559093-5176, är ett fintech-bolag med cirka 65 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](#)