

Stämmokommuniké från årsstämma den 17 juni 2026 i Moank Fintech Group AB (publ)

Moank Fintech Group AB (publ) ("Bolaget") har idag, den 17 juni 2026, hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattats av årsstämman.

- Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för det föregående räkenskapsåret.
- Stämman beslutade att balansera Bolagets ansamlade resultat i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning för det föregående räkenskapsåret.
- Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för Bolagets styrelseledamöter samt verkställande direktör för det föregående räkenskapsåret.
- Stämman beslutade att arvode ska utgå med 125 000 kronor exklusive sociala avgifter till var och en av styrelsens ledamöter utöver ordföranden, vars arvode ska utgå med 200 000 kronor, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, samt att arvode till Bolagets revisor för samma period ska utgå enligt löpande godkänd räkning.
- Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och att omvälja Karl Bodén (även omvald som styrelsens ordförande), Kristina Lukes, Carl-Olof By, Ola Helgesson och Anders Nyberg som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Stämman beslutade att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor samt att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, med Frida Main som huvudansvarig revisor, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.
- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får efter nyemission med stöd av bemyndigandet, utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler, sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive det 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.

För mer information, kontakta:

Torbjörn Sandahl, VD Moank Fintech Group AB, e-post: torbjorn.sandahl@moankfintechgroup.se
Sivonne Wahlsten, CFO Moank Fintech Group AB, e-post: sivonne.wahlsten@moankfintechgroup.se

Om Moank Fintech Group AB

Moank Fintech Group AB är ett finansiellt holdingbolag med verksamhet inom företagsfinansiering, fastighetsrelaterad kreditgivning och en AI-native mjukvaruplattform för kreditprövning, kreditanalys och finansiell intelligens. Verksamheten bedrivs genom fyra dotterbolag: Moank AB, Moank Finance AB, Realkredit Norden AB och Fimento AB.

Bifogade filer

[Stämmokommuniké från årsstämma den 17 juni 2026 i Moank Fintech Group AB \(publ\)](#)