

Kallelse till extra bolagsstämma i Moank Fintech Group AB (publ)

Aktieägarna i Moank Fintech Group AB (publ), org.nr 556863-0361 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma i Bolagets lokaler, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm, fredagen den 24 oktober 2025 kl. 13.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som:

(i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per torsdagen den 16 oktober 2025 samt

(ii) har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget tillhanda senast måndagen den 20 oktober 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 ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Fullmactsformulär finns på Bolagets hemsida www.moankfintechgroup.se.

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, som är torsdagen den 16 oktober 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 måndagen den 20 oktober 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.

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. Öppnande av stämma och val av ordförande vid stämma
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. Beslut om (i) ändring av bolagsordningen och (ii) minskning av aktiekapital med indragning av aktier av serie A för överföring till fritt eget kapital
7. Beslut om fondemission
8. Beslut om ändring av bolagsordningen (innefattande borttagande av reglering avseende aktieslag samt omvandlingsförbehåll)
9. Stämmans avslutande

styrelsens förslag till beslut

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkt 6–8 i föreslagen dagordning.

Punkt 6. Beslut om (i) ändring av bolagsordningen och (ii) minskning av aktiekapital med indragning av aktier av serie A för överföring till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (i) ändring av bolagsordningen och (ii) minskning av aktiekapital med indragning av aktier av serie A för överföring till fritt eget kapital enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

(i) Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen varigenom punkten "§ 4 Aktiekapital och antal aktier" justeras enligt nedan:

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
Antalet aktier ska uppgå till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Föreslagen lydelse:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
Antalet aktier ska uppgå till lägst 9 500 000 och högst 38 000 000.

(ii) Minskning av aktiekapital med indragning av aktier av serie A för överföring till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier av serie A för överföring till fritt eget kapital med högst 149 999,708010 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker genom indragning av samtliga 2 500 000 aktier av serie A. De vars aktier dras in anmäler sig genom att på stämman medge indragning, eller genom lämnande av skriftlig anmälan till Bolagets styrelse senast sjutton veckor från dagen för beslutet.

Den föreslagna minskningen kräver ändring av bolagsordningen och är villkorad av att det

genomförs ökning av aktiekapitalet varigenom aktiekapitalet återställs, dvs. till ett belopp minst motsvarande minskningen. Minskningen av aktiekapitalet kan därför genomföras utan Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd.

Bemyndigande, beslutets villkorande och majoritetskrav

Styrelsen föreslår att den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Beslut enligt (i) – (ii) ovan ska vara villkorat av att stämman även fattar beslut enligt punkterna 7 och 8 i den föreslagna dagordningen.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 7. Beslut om fondemission

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 190 389,771833 kronor. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital och inga nya aktier ska ges ut.

Bemyndigande, beslutets villkorande och majoritetskrav

Styrelsen föreslår att den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Beslutet ovan ska vara villkorat av att stämman även fattar beslut enligt punkterna 6 och 8 i den föreslagna dagordningen.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna.

Punkt 8. Beslut om ändring av bolagsordningen (innefattande borttagande av reglering avseende aktieslag samt omvandlingsförbehåll)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen antagen enligt punkten 6 i den föreslagna dagordningen, varigenom punkten § 5 *Aktieslag*, respektive punkten § 6 *Omvandlingsförbehåll* tas bort, samt punkten § 4 *Aktiekapital och antal aktier* justeras till att ange att Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 760 000 kronor och högst 3 040 000 kronor, innebärande att Bolagets bolagsordning kommer ha följande lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Moank Fintech Group AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, att investera i och utveckla företag, att tillhandahålla administrativa och andra tjänster för de företag i vilka bolaget äger aktier eller andelar, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 760 000 kronor och högst 3 040 000 kronor.
Antalet aktier ska uppgå till lägst 9 500 000 och högst 38 000 000.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter utan suppleanter.

§ 6 Revisor

Bolaget ska som revisorer utse lägst en (1) och högst två (2) revisorer med eller utan suppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

§ 8 Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämma, ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman ta med ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt ovan.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari till och med 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:55).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Bemyndigande, beslutets villkorande och majoritetskrav

Styrelsen föreslår att den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Beslut enligt ovan ska vara villkorat av att stämman även fattar beslut enligt punkterna 6 och 7 i den föreslagna dagordningen, samt att, vid tidpunkten för registreringen av bolagsordningen, endast aktier av serie B, och inga aktier av serie A eller serie C är utestående.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Upplysningar på stämman

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

STÄMMOHandlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt 12 kap. 7 § och 20 kap. 13-14 §§ aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.moankfintechgroup.se och kommer sändas utan kostnad till aktieägare som begär det hos Bolaget samt uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

Stockholm i september 2025

Moank Fintech Group AB (publ)

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 extra bolagsstämma i Moank Fintech Group AB \(publ\)](#)
[Moank Fintech Group AB Fullmaktsformulär Extra Bolagsstämma 24 Oktober 2025](#)