

Kommuniké från Qliros årsstämma 2024

Nedan redovisas de väsentliga beslut som fattades vid Qliros årsstämma tidigare idag den 28 maj 2024. Stämman hölls i Qliros lokaler i Stockholm samt genom poströstning. Samtliga beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens och valberedningens förslag såsom de presenterats i kallelsen till årsstämman.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2023.

Utdelning

Stämman beslutade att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att genom omval välja Patrik Enblad, Alexander Antas, Mikael Kjellman, Lennart Francke och Helena Nelson till styrelseledamöter. Patrik Enblad omvaldes till styrelseordförande.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som revisor. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Magnus Ripa kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade om följande arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöter som är stämموvalda och inte anställda av Bolaget:

- 600 000 (600 000) kronor till ordförande och 300 000 (300 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsen
- 125 000 (125 000) kronor till ordförande och 75 000 (75 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i risk-, kapital-, revisions- och regelefterlevnadsutskottet
- 50 000 (50 000) kronor till ordförande och 25 000 (25 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo procent baserat på antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för bemyndigandets antagande av stämman.

Betalning ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning, eller med andra villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket sjätte punkten i aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge flexibilitet för förvärv av bolag, verksamheter eller delar därav.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigades att vidta de smärre justeringar som krävs för Bolagsverkets registrering av beslutet.

Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Qliro AB.

Beslut om riktad nyemission av aktier till deltagare i STIP 2023

Stämman beslutade om en riktad nyemission av högst 107 600 nya aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 301 280,00 kronor. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma deltagare i STIP. Varje STIP 2023-deltagare har endast rätt att teckna det antal aktier som motsvarar 45 procent av respektive individs utfall i STIP 2023. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla bolagets skyldigheter enligt STIP 2023 på ett kostnads- och kapitaleffektivt sätt.

Beslut om riktad nyemission av aktier till deltagare i STIP 2024

Stämman beslutade om en riktad nyemission av högst 370 000 nya aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 036 000,00 kronor. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma deltagare i STIP 2024. Varje STIP 2024-deltagare har endast rätt att teckna det antal aktier som motsvarar 45 procent av respektive individs utfall i STIP 2024. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla bolagets skyldigheter enligt STIP 2024 på ett kostnads- och kapitaleffektivt sätt.

Beslut om justering av fördelning mellan deltagare i STIP 2024 och LTIP 2024

Stämman beslutade att justera kategorierna av deltagare som kan erbjudas STIP 2024 samt fördela deltagarna i LTIP 2024. Syftet med justeringarna är att möjliggöra deltagande för ytterligare anställda, inklusive nyrekryteringar. Beslutet om justering för deltagare i LTIP 2024 innebär inte att det totala antalet teckningsoptioner under programmet ökar eller minskar.

För mer information, vänligen kontakta:

Investor Relations
E-post: ir@qliro.com

Om Qliro AB

Qliro är ett ledande fintechbolag som erbjuder säkra och smidiga betallosningar online, inklusive en komplett checkout-lösning till e-handlare. Bolaget tillhandahåller även digitala finansiella tjänster till konsumenter i Norden. Qliro är ett kreditmarknadsbolag som står under den svenska Finansinspektionens tillsyn och har sitt säte i Stockholm. Qliros aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under tickern "Qliro".

För mer information, vänligen se <https://www.qliro.com/sv-se/investor-relations>

Intresserad av nyheter och finansiell information från Qliro? Prenumerera [här](#).

Bifogade filer

[Kommuniké från Qliros årsstämma 2024](#)