

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VALUNO GROUP AB (PUBL)

På begäran av Citigiro Holding AB ("Citigiro"), som vid tidpunkten för denna kallelse innehar mer än tio procent av det totala antalet aktierna och rösterna i Valuno Group AB (publ), org.nr 559066-2093 ("Bolaget"), kallas härmed aktieägarna till extra bolagsstämma den 25 februari 2026 klockan 15:00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 31, 111 34 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som:

- (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 februari 2026,
- (ii) anmält sig till Bolaget senast den 19 februari 2026 under adress Valuno Group AB (publ), Sveavägen 31, 111 34 Stockholm eller via epost till investor@valuno.com. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i extra bolagsstämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 17 februari 2026 kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast den 19 februari 2026. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Valuno Group AB (publ), Sveavägen 31, 111 34 Stockholm eller via epost till investor@valuno.com. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.valuno.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Fastställande av arvoden till styrelsen
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
9. Val av nya styrelseledamöter samt ny styrelseordförande
10. Fastställande av arvoden till revisorerna
11. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

- 12. Val av revisor
- 13. Beslut om avskaffande av valberedningsinstruktion
- 14. Stämmans avslutande

Punkt 7 – Fastställande av arvoden till styrelsen

Citigiro föreslår att styrelsearvode, i enlighet med arvodesnivåerna som beslutades av årsstämman 2025, ska utgå proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Citigiro föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9 – Val av nya styrelseledamöter samt ny styrelseordförande

Citigiro föreslår omval av Chris Hutchinson och Mikael Fallström och nyval av Gunnar Axén och Martin Osterloh som styrelseledamöter samt nyval av Gunnar Axén som styrelsens ordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om stämman beslutar i enlighet med Citigiros förslag kommer styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att bestå av Gunnar Axén (ordförande), Martin Osterloh, Chris Hutchinson och Mikael Fallström.

Information om Gunnar Axén

Bakgrund och utbildning: Gunnar Axén är född 1967 och utbildad teleingenjör med senare studier i ekonomisk historia och filosofi. Gunnar Axén har en lång och bred bakgrund inom politik, näringsliv och strategiskt styrelsearbete. Han har tidigare varit ledamot av Sveriges riksdag för Moderaterna i över 15 år och hade under den tiden bland annat uppdrag som ordförande i Socialförsäkringsutskottet samt engagemang i Finansutskottets arbete. Han har därutöver varit styrelseledamot i Finansinspektionen. Efter sin parlamentariska karriär har Axén fortsatt i roller med fokus på kommunikation, opinion, public affairs och bolagsstyrning, där han som rådgivare, styrelseordförande och styrelseledamot ofta haft en aktiv roll i strategiska skiften och förändringsprocesser.

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande för Verifiera AB, Legal Newsdesk Sweden AB (Lexbase) och Sveriges Talare Kompetensförmedling AB. Han driver också en redovisningsbyrå, RLS Ekonomi AB där han är ensam styrelseledamot och är styrelseordförande i Citigiro Holding AB.

Oberoende: Gunnar är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieäggande: Gunnar äger inga aktier direkt i Bolaget. Citigiro Holding AB, där Gunnar är styrelseordförande och aktieägare, innehar 39 974 246 aktier i Bolaget.

Information om Martin Osterloh

Bakgrund och utbildning: Martin Osterloh är född 1970 och har en examen i företagsekonomi (Diplom Kfm) från Katholische Universität Eichstätt. Martin Osterloh är en internationellt erfaren ledare inom fintech och betalningsinfrastruktur med över 20 års erfarenhet från seniora kommersiella roller i den globala betalningsindustrin. Han hade under närmare 15 år en framträdande roll inom Wirecard, där han bland annat verkade som Vice President med ansvar

för digital försäljning och strategiska kundrelationer samt deltog i bolagets internationella expansion. Osterloh är idag verksam inom Mandato Financial Services med fokus på affärsutveckling och partnerskap inom finansiell infrastruktur, inklusive internationella betalningsflöden och stablecoin-relaterade strukturer.

Nuvarande uppdrag: CCO i Mandato Financial Services.

Oberoende: Martin är oberoende i förhållande till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieäggande: Martin äger inga aktier direkt i Bolaget. Mandato Financial Services, där Martin är CCO, innehar 8 333 334 aktier i Bolaget.

Punkt 10-12 – Fastställande av arvoden till revisorerna, fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt val av revisor

Styrelsen avser återkomma med förslag till beslut i enlighet med punkterna 10-12 senast på extra bolagsstämman den 25 februari 2026.

Punkt 13 – Beslut om avskaffande av valberedningsinstruktion

Vid årsstämman den 22 oktober 2021 beslutades att anta instruktioner för valberedningen att gälla tills vidare ("**Instruktionerna**"). Styrelsen föreslår att Instruktionerna ska avskaffas.

Handlingar

Stämmohandlingar hålls tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.valuno.com, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i februari 2026

Valuno Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Peter Liljeroos, Styrelseordförande

+4610-222 53 33

investor@valuno.com

Om Valuno Group AB

Valuno är ett svenskt fintechbolag med visionen om en gränslös ekonomi där kryptovalutor och digitala betalningar integreras smidigt i vardagen. Bolaget erbjuder lösningar för kryptobetalningar, digitala plånböcker och relaterade finansiella tjänster. Valuno är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.investor.valuno.com.