

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VALUNO GROUP AB (PUBL)

Valuno Group AB (publ), org.nr 559066-2093 ("Bolaget"), har hållit extra bolagsstämma idag den 25 februari 2026. Vid stämman fattades följande beslut.

Fastställande av arvoden till styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Citigiro Holding AB ("Aktieägaren"), att styrelsearvode, i enlighet med arvodesnivåerna som beslutades av årsstämman 2025, ska utgå proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med Aktieägarens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av nya styrelseledamöter samt ny styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med Aktieägarens förslag, att inga ändringar ska ske i relation till de sedan tidigare invalda styrelseledamöterna. Styrelsen kommer således fortsatt att bestå av Peter Liljeroos (styrelseordförande), Christopher Hutchinson och Mikael Fallström.

Fastställande av arvoden till revisorerna

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genom nyval utse den auktoriserade revisorn Mikael Köver som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om avskaffande av valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att instruktionerna för valberedningen som antogs på årsstämman den 22 oktober 2021, ska avskaffas.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Liljeroos, Styrelsens Ordförande

+46 10 222 53 55

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.