

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VALUNO GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Valuno Group AB (publ), org. nr 559066-2093 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma den 10 december 2025, klockan 17:00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 31, 111 34 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 december 2025, dels anmält sig till Bolaget senast den 4 december 2025 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 stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträtsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 2 december 2025 kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast den 4 december 2025. 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. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
11. Val till styrelse och av revisor
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 b) – Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024/2025 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen, bestående av Peter Liljeroos (styrelseordförande), Naim Berisha (privat aktieinnehav), Thomas Jonsson (utsedd av Furuhem Fastigheter AB) och Oscar Amilon Storsteinnes (privat aktieinnehav) ("**Valberedningen**"), föreslår att styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till sammanlagt högst 1 100 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 550 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ersättas 275 000 kronor vardera. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter och att Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma

Punkt 11 – Val till styrelse och av revisor

Valberedningen föreslår omval av Peter Liljeroos och Mikael Fallström och nyval av Gunnar Axén som styrelseledamöter, samt omval av Peter Liljeroos som styrelsens ordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs, kommer den auktoriserade revisorn Johan Engstam fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Information om Gunnar Axén

Bakgrund och utbildning: Gunnar Axén är född 1967 och utbildad teleingenjör med senare studier i ekonomisk historia och filosofi. Efter arbete som politisk rådgivare och konsult inom PR och Public Affairs blev han invald i riksdagen 1998 där han under åtta år var ledamot i Finansutskottet och huvudsakligen arbetade med fokus på finansmarknadslagstiftning. Under dessa år var han även ledamot av Finansinspektionens och Riksrevisionens styrelser. 2006-2014 var han ordförande för Socialförsäkringsutskottet. Efter tiden i riksdagen har han varit verksam som entreprenör och styrelseledamot i ett flertal styrelser.

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande för Verifiera AB, Legal Newsdesk Sweden AB (Lexbase)

och Sveriges Talare Kompetensförmedling AB. Han driver också en redovisningsbyrå, RLS Ekonomi AB, 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 50 675 675 aktier i Bolaget.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i syfte att ändra gränserna för aktiekapital och antal aktier enligt § 4 och § 5 i bolagsordningen, beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningens 4-5 §§.

Föreslagen lydelse § 4:

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse § 5:

Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 stycken och högst 800 000 000 stycken.

Styrelsen, 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 registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Det antal aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet, och därigenom ökningen av aktiekapitalet, ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt fastställa samtliga villkor för emissionen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Styrelsen, 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 registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Behandling av personuppgifter

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

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.valuno.com, senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även att läggas fram på årsstämman.

Stockholm i november 2025

Valuno Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Peter Liljeroos, Styrelseordförande

+ 4610 222 53 33

investor@valuno.com

Valuno Group 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.