

Kommuniké från årsstämma Savelend Credit Group AB (publ), 559093-5176

Savelend Credit Group AB (publ), 559093-5176, höll årsstämma för räkenskapsåret 2020 den 26 april 2021.

Enligt framlagda förslag beslutade stämman att:

- fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2020.
- ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att bolagets resultat enligt framlagt förslag balanseras i ny räkning.
- för verksamhetsåret 2020 bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter samt bolagets verkställande direktör.
- i enlighet med valberedningens förslag fastställa arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma till totalt 600 000 kronor, varav 150 000 kronor ska utgå till ordföranden och 75 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordförande i respektive utskott och med 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i respektive utskott. Stämman beslutade att ersättning inte ska utgå till ledamöter som är anställda av Bolaget. Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- omvälja Robert Andersson, Bo Engström, Birgit Köster Hoffmann, Ludwig Pettersson och Johan Roos till ordinarie ledamöter.
- välja Carl-Richard Häggman, Helena Möller och Jan Sjödin till nya styrelseledamöter.
- omvälja Bo Engström till styrelseordförande.
- till revisionsbolag omvälja Ernst & Young AB, som har meddelat att de har för avsikt att utse Mona Alfredsson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.
- anta valberedningens förslag om principer för utseende av och instruktion avseende valberedning.
- ändra bolagsordningens § 4 på så sätt att gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 850 000 kronor och högst 3 400 000 kronor.
- ändra bolagsordningens § 5 på så sätt att gränserna för antalet aktier ändras från lägst 3 000 000 och högst 12 000 000 till lägst 37 400 000 och högst 149 600 000.
- öka antalet aktier i Bolaget genom att varje aktie delas upp i elva aktier (aktiesplit 11:1). Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 3 456 933 till 38 026 263. Den förslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0,25 kronor till cirka 0,022727 kronor. Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen.
- bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier som innebär utgivande av sammanlagt högst 6 700 000 aktier (efter genomförd aktiesplit), motsvarande en ökning av aktiekapitalet i Bolaget med högst 152 272,73 kronor.

- bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till så många nya aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt bemyndigandet motsvarar högst 20 procent av det totala aktiekapitalet i bolaget.
- inrätta ett incitamentsprogram, enligt vilket styrelseledamöter i bolaget kan förvärva teckningsoptioner. Emission ska ske av högst 532 371 teckningsoptioner efter genomförd aktiesplit och varje styrelseledamot kan förvärva högst 76 053 teckningsoptioner till ett pris per teckningsoption om 0,42599558813594707 kr. Varje option ger rätt att under perioden 2024-02-02 till 2024-05-02 teckna en ny aktie till en teckningskurs om 11,25 kr. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 12 099,35 kr.
- inrätta ett incitamentsprogram, enligt vilket vissa anställda i bolaget eller i dess dotterbolag kan förvärva teckningsoptioner. Emission ska ske av högst 608 417 teckningsoptioner efter genomförd aktiesplit. Bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner kan erbjudas högst 38 026 teckningsoptioner per deltagare (totalt högst 3 deltagare), och övriga anställda kan erbjudas högst 38 026 teckningsoptioner per deltagare (totalt högst 19 deltagare). Varje option ger rätt att under perioden 2024-02-02 till 2024-05-02 teckna en ny aktie till en teckningskurs om 11,25 kr. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 13 827,66 kr.
- öka Bolagets aktiekapital med högst 10 303,14 kronor genom nyemission av högst 453 338 aktier. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma styrelseledamöter och nyckelpersoner i bolaget. Teckningskursen är 7,50 kronor per ny aktie.
- justera villkoren för Teckningsoptioner W2019-2022D innebärande att punkt 4.1.2 justeras i enlighet med de fullständiga villkoren för Teckningsoptioner W2019-2022D.
- bolagets firma ändras från Savelend Credit Group AB (publ) till SaveLend Group AB.

Fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.savelendgroup.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.savelendgroup.se senast två veckor efter årsstämman.

För ytterligare information:

Ludwig Pettersson, VD
Telefon: +4673-073 12 81
E-post: ludwig.pettersson@savelend.se
www.savelendgroup.se

Corpora kommer att agera Certified Adviser åt bolaget. För ytterligare information:

Corpora Fondkommission AB
Telefon: 0768-532822
E-post: info@corpora.se
www.corpora.se

Om SaveLend

Om Savelend Group

Savelend Credit Group AB (publ), 559093-5176, är ett fintech-bolag med cirka 45 anställda, fördelade på tre kontor i Sverige och Polen. Vår verksamhet utgår från vår investeringsplattform SaveLend och vårt faktureringsystem Billecta. Plattformen SaveLend kopplar samman investerare, både på retail- och institutionell nivå med låneförmedlare som behöver finansiera sina krediter. Billecta automatiserar hela kundens faktureringsflöde och hjälper dem att både ta betalt och få betalt.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma Savelend Credit Group AB \(publ\), 559093-5176](#)