

## **§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sven Hagströmer.

## **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Stämman valde Sven Hagströmer till ordförande vid stämman. Protokollet fördes på ordförandens uppdrag av advokat Emma Norburg, DLA Piper.

## **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda, aktieägare respektive mottagna poströster från sådana aktieägare, vartill ingivna fullmakter och övriga behörighetshandlingar fogats, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Stämman godkände att även andra än aktieägare fick närvara vid bolagsstämman.

Noterades att samtliga styrelseledamöter var närvarande samt att bolagsstämмоaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

## **§ 4 Beslut om videoinspelning av bolagsstämman**

Stämman godkände styrelsens förslag om videoinspelning av bolagsstämman för senare offentliggörande på bolagets hemsida.

## **§ 5 Godkännande av dagordning**

Det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning som intagits i kallelsen godkändes.

## **§ 6 Val av en eller två protokolljusterare**

Stämman beslöt att utse Lovisa Runge, som representerar Fjärde AP-Fonden, och Dick Bergqvist, som representerar AMF Tjänstepension & Fonder, att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 februari 2023 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag. Kallelsen har även hållits tillgänglig på bolagets webbplats.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

## § 8 Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Rikard Josefson höll ett anförande beträffande verksamhetsåret 2022 och utvecklingen hittills under 2023. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

## § 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2022

Årsredovisning för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022, vilken hållits tillgänglig under mer än tre veckor före stämman, framlades.

Den för bolaget huvudansvariga revisorn Mårten Asplund föredrog revisionsberättelsen samt redogjorde för hur revisionsarbetet utförts och vad som varit fokusområden 2022. Efter redogörelsen bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Därmed ansågs årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagda.

## § 10 Fastställande av resultat- och balansräkningar m.m.

- a) Stämman beslöt att fastställa de för stämman framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022.
- b) Med godkännande av styrelsens avgivna förslag, som tillstyrkts av revisorn, beslöt stämman att till bolagsstämmans förfogande stående medel om 1 902 592 284 kronor, ska disponeras enligt följande:
  - 1) till aktieägarna utdelas sju (7,00) kronor och femtio (50) öre per aktie vilket innebär en utdelning på totalt 1 174 642 703 kronor
  - 2) resterande belopp, 727 949 581 kronor, överförs i ny räkning

Beslöts att fastställa den 3 april 2023 som avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas utbetalas den 6 april 2023.

Noterades att styrelsen avgivit ett yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och att detta hållits tillgängligt under mer än tre veckor före stämman. Yttrandet biläggs som Bilaga 2.

- c) Stämman beslöt att bevilja samtliga som varit styrelseledamöter och verkställande direktör i bolaget under 2022 ansvarsfrihet för deras förvaltning under år 2022.

Antecknades att styrelseledamöter, som även är aktieägare eller ombud för aktieägare, var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

## **§ 11 Beslut om antal styrelseledamöter**

Stämman beslöt att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska bestå av tio ordinarie ledamöter utan suppleanter.

## **§ 12 Fastställande av styrelsearvode**

Stämman beslöt att styrelsens ordförande Sven Hagströmer och styrelsens ledamöter Jonas Hagströmer, John Hedberg och Magnus Dybeck ska erhålla ett arvode uppgående till 396 000 kronor vardera. Beslöts att styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett arvode uppgående till 494 000 kronor vardera förenat med en rekommendation att investera en tredjedel av nettoarvodet i aktier i Avanza Bank Holding AB.

Stämman beslöt därutöver att arvode ska utgå med 257 000 kronor till ordförande och 114 000 kronor till ledamot i bolagets risk-, kapital- och revisionsutskott, 58 500 kronor till ledamot i bolagets kreditutskott, 47 500 kronor till ledamot i bolagets ersättningsutskott och 56 000 kronor till ledamot i bolagets IT-utskott.

Styrelse- eller utskottsledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska liksom tidigare år inte erhålla arvode.

## **§ 13 Fastställande av revisorsarvode**

Stämman beslöt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## **§ 14 Val av styrelse**

Stämman beslöt att till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, omvälja Magnus Dybeck, Catharina Eklöf, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Linda Hellström, Johan Roos, Sofia Sundström, Hans Toll och Leemon Wu, samt nyvälja John Hedberg.

Antecknades att styrelsen uppfyller kraven på oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större ägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

## **§ 15 Val av styrelseordförande**

Stämman beslöt att utse Sven Hagströmer till styrelsens ordförande.

## **§ 16 Val av revisor**

Stämman beslöt att till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma, omvälja KPMG som bolagets revisor. Noterades att KPMG utsett Dan Beitner till huvudansvarig revisor.

## **§ 17a Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier**

Stämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, bemyndiga styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier.

Noterades att styrelsen avgivit ett yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen och att detta hållits tillgängligt under mer än tre veckor före stämman. Yttrandet finns intaget i Bilaga 2.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

#### **§ 17b Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra överlåtelse av egna aktier**

Stämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, bemyndiga styrelsen att genomföra överlåtelse av egna aktier.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

#### **§ 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier**

Stämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

#### **§ 19 Beslut om instruktion för valberedningen**

Stämman beslöt att i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 5, fastställa instruktion för valberedningen.

#### **§ 20 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

#### **§ 21 Godkännande av ersättningsrapport**

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport, Bilaga 7.

Revisorns yttrande över hur de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman 2020 att gälla tills vidare har följts under 2022 biläggs som Bilaga 8.

#### **§ 22 Stämmans avslutande**

Birgitta Klasén tackades för sina insatser i IT-utskottet.

Då inga övriga frågor inkommit tackade ordförande för visat intresse och förklarade bolagsstämman avslutad.

\* \* \* \* \*

Vid protokollet:

Justeras:

DocuSigned by:  
*Sven Hagströmer*  
FEF2248C031D470...

---

Sven Hagströmer

DocuSigned by:  
*Lovisa Runge*  
BA28BCA75A7843A...

---

Lovisa Runge

DocuSigned by:  
*Dick Bergqvist*  
CCABDD08E1D4432...

---

Dick Bergqvist

DocuSigned by:  
*Emma Helena Bergqvist Norburg*  
E0C7E03E9DD04E...

---

Emma Norburg