

Protokoll fört vid årsstämma i Avanza Bank Holding AB (publ), org. nr 556274-8458, den 11 april 2024 i Stockholm

## **§ 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 bolagsstämmoaktieboken 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 bolagsstämmoaktieboken 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 Julia Lamers, som representerar SEB Investment Management AB och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, och Hans Christian Bratterud, som representerar Odin Fonder, till justeringspersoner enligt styrelsens förslag.

## § 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 mars 2024 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 Gustaf Unger höll ett anförande beträffande verksamhetsåret 2023 och utvecklingen hittills under 2024. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

## § 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2023

Årsredovisning för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2023, vilken hållits tillgänglig under mer än tre veckor före stämman, framlades.

Den för bolaget huvudansvariga revisorn Dan Beitner föredrog revisionsberättelsen samt redogjorde för hur revisionsarbetet utförts och vad som varit fokusområden 2023. 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 2023.
- b) Med godkännande av styrelsens avgivna förslag, som tillstyrkts av revisorn, beslöt stämman att till bolagsstämmans förfogande stående medel om 2 563 516 559 kronor, ska disponeras enligt följande:
  - 1) till aktieägarna utdelas elva (11,00) kronor och femtio (50) öre per aktie vilket innebär en utdelning på totalt 1 808 224 914 kronor
  - 2) resterande belopp, 755 291 645 kronor, överförs i ny räkning

Beslöts att fastställa den 15 april 2024 som avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas utbetalas den 18 april 2024.

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 2023 ansvarsfrihet för deras förvaltning under år 2023.

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

Erik Törnberg redogjorde för valberedningens arbete.

Stämman beslöt att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska bestå av nio 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 412 000 kronor vardera. Beslöts att styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett arvode uppgående till 514 000 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 300 000 kronor till ordförande och 130 000 kronor till ledamot i bolagets risk-, kapital- och revisionsutskott, 61 000 kronor till ledamot i bolagets kreditutskott, 49 500 kronor till ledamot i bolagets ersättningsutskott och 58 000 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, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, John Hedberg, Linda Hellström, Johan Roos och Leemon Wu, samt nyvälja Julia Haglind och Lisa Åberg.

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

Det framfördes ett stort tack till de avgående styrelseledamöterna Catharina Eklöf, Sofia Sundström och Hans Toll.

## § 15 Val av styrelseordförande och vice styrelseordförande

Stämman beslöt att utse Sven Hagströmer till styrelsens ordförande och John Hedberg till styrelsens vice ordförande.

## § 16 Val av revisor

Stämman beslöt att till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma 2025, 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 4, 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 5, bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

**§ 19 Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram för anställda (Serie 2024/2027)**

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram, serie 2024/2027. Noterades att beslutet innefattade godkännande av dotterbolags vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till anställda i koncernen.

Noterades att besluten fattades med erforderlig majoritet.

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

Stämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7, fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

**§ 21 Godkännande av ersättningsrapport**

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport, Bilaga 8.

Revisorns yttrande över hur de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman 2020 att gälla tills vidare har följts under 2023 biläggs som Bilaga 9.

**§ 22 Stämmans avslutande**


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:  
 *Julia Lamers*  
D068392D61A74F8...  
Julia Lamers

DocuSigned by:  
 *Hans Christian Bratterud*  
AEE64E21ED54404...  
Hans Christian Bratterud

DocuSigned by:  
 *Emma Helena Bergström Norburg*  
E0C7E03E9DDD45E...  
Emma Norburg