

Beslut på Avanzas årsstämma den 11 april 2024

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten från årsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ). Stämman hölls i Stockholm idag under Sven Hagströmers ordförandeskap.

Resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2023.

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till 11 kronor och 50 öre (11,50 SEK) per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 15 april 2024. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 18 april 2024.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga personer som har varit styrelseledamöter och verkställande direktörer i bolaget under 2023 ansvarsfrihet.

Antal styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av nio ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsens ordförande Sven Hagströmer och styrelseledamöterna Jonas Hagströmer, John Hedberg och Magnus Dybeck ska erhålla ett arvode uppgående till 412 000 kr vardera, och att styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett arvode uppgående till 514 000 kr vardera förenat med en rekommendation att investera en tredjedel av nettoarvodet i aktier i Avanza Bank Holding AB. Därutöver beslutade årsstämman om arvode om 300 000 kr till ordföranden och 130 000 kr till ledamot i bolagets risk-, kapital- och revisionsutskott, 61 000 kr till ledamot i bolagets kreditutskott, 49 500 kr till ledamot i bolagets ersättningsutskott och 58 000 kr till ledamot i bolagets IT-utskott.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Val till styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Magnus Dybeck, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, John Hedberg, Linda Hellström, Johan Roos och Leemon Wu. Till nya styrelseledamöter valdes Julia Haglind och Lisa Åberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer och till styrelsens vice ordförande valdes John Hedberg.

Val av revisor

KPMG omvaldes som bolagets revisor. Dan Beitner är huvudansvarig revisor.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade om ett nytt bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att överlåta bolagets egna aktier. Överlåtelse får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm. Vid överlåtelse utanför Nasdaq Stockholm ska ersättningen för sålda aktier kunna utgöras av annat än kontant ersättning och får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

Bemyndigande om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om ett incitamentsprogram baserade på teckningsoptioner (2024/2027). Incitamentsprogrammet löper på tre år och omfattar högst 1 500 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av lika många aktier. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas resulterar incitamentsprogrammet i en utspädning om cirka 0,95 procent. Fullständiga villkor för deltagande i programmet samt ytterligare information finns tillgängliga på avanza.se/ir.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

För mer information vänligen kontakta:

Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza

070-728 81 92

E-post: Sven.Hagstromer@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,9 miljoner kunder med över 800 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7,1 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir