

Beslut på Avanzas årsstämma den 24 april 2025

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 2024.

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till 11 kronor och 75 öre (11,75 SEK) per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 28 april 2025. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 2 maj 2025.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga personer som har varit styrelseledamöter och verkställande direktörer i bolaget under 2024 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 425 000 kr vardera, och att styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett arvode uppgående till 531 000 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 310 000 kr till ordföranden och 134 000 kr till ledamot i bolagets risk-, kapital- och revisionsutskott, 63 000 kr till ledamot i bolagets kreditutskott, 51 000 kr till ledamot i bolagets ersättningsutskott och 60 000 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, Julia Haglind, Lisa Åberg och Leemon Wu. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer och till styrelsens vice ordförande omvaldes 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 2025. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor.

Beslut om återköps- och kvittningserbjudande avseende teckningsoptioner

Årsstämman beslutade om erbjudande att återköpa upp till 1 200 000 teckningsoptioner från deltagare i ett incitamentsprogram som löper ut hösten 2025. Betalning av återköpta teckningsoptioner erläggs i form av nyemitterade aktier i bolaget och motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde.

Årsstämman beslutade i samband därmed om en riktad nyemission av högst 600 000 stamaktier och aktiekapitalet kommer således kunna öka med högst 300 000 kronor. Eftersom avsikten är att aktierna ska emitteras som ett led i genomförande av återköps- och kvittningserbjudandet, påverkas antalet aktier som slutligen emitteras och tilldelas av antalet teckningsoptioner som lämnas in i erbjudandet samt marknadsvärdet på teckningsoptionerna och bolagets aktie per sista dagen i respektive anmälningssperiod för erbjudandet vilket är den 28 augusti 2025, den 30 oktober 2025 och den 27 november 2025. Teckning av de nya aktierna kan ske under perioderna 29 augusti – 2 september 2025, 31 oktober – 4 november 2025 och 28 november – 2 december 2025.

Erbjudandet är villkorat av att styrelsen finner att förutsättningar föreligger för att den fordran på vederlag som uppkommer för deltagarna i samband med att erbjudandet accepteras kan användas kvittningsvis som betalning för de aktier som emitteras. Bolaget kommer således inte att erlagga något kontant vederlag för teckningsoptionerna (annat än för eventuella överskjutande fordringar på vederlag som inte kunnat användas för kvittning), innebärande att disponibla vinstmedel inte påverkas. Fullständigt förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängligt på avanza.se/ir.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om ett incitamentsprogram baserade på teckningsoptioner (2025/2028). 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

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 2 miljoner kunder med mer än 900 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7,8 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