

Protokoll fört vid årsstämma i Avanza Bank Holding AB (publ), org. nr 556274-8458, den 5 april 2016 kl. 15.00 i Wallenbergsalen på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, 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

Bifogade förteckning, bilaga 1, över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare, vartill ingivna fullmakter och övriga behörighetshandlingar fogats, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Antecknades att samtliga styrelseledamöter var närvarande samt att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

§ 4 Beslut om direktsändning av bolagsstämman via bolagets hemsida

Stämman godkände styrelsens förslag att direktsända bolagsstämman via bolagets hemsida samt att även andra än aktieägare fick närvara vid bolagsstämman.

§ 5 Godkännande av dagordning

Det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning som intagits i kallelsen och delats ut på stämman godkändes.

§ 6 Val av en eller två protokolljusterare

Beslöts att utse Jannis Kitsakis, som representerar Fjärde AP-fonden, och Leo Gillholm, som representerar Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman varit införd i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 26 februari 2016 samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 8 Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Martin Tivéus höll ett anförande beträffande verksamhetsåret 2015 och utvecklingen hittills under år 2016. Presentationen biläggs som bilaga 2.

Aktieägarna bereddes därefter tillfälle att ställa frågor vilka besvarades av verkställande direktören och ordföranden.

Ordföranden och stämmodeltagarna riktade ett stort tack till Martin Tivéus och samtliga medarbetare för deras storartade insatser.

§ 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2015

Årsredovisning för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2015, vilken hållits tillgänglig under mer än tre veckor före stämman, framlades.

Auktoriserade revisorn Catarina Ericsson föredrog revisionsberättelsen samt redogjorde för hur revisionsarbetet utförts och vad som varit fokusområden 2015. Efter redogörelsen bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Därefter ansågs årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagda. Handlingarna biläggs protokollet som bilaga 3.

§ 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 2015.
- b) Med godkännande av styrelsens och verkställande direktörens avgivna förslag, som tillstyrkts av revisorn, beslöt stämman att den ansamlade vinsten inklusive överkursfond, 705.781.805 kronor, ska disponeras enligt följande:
 - 1) till aktieägarna utdelas tio (10) kronor och femtio (50) öre per aktie vilket innebär en utdelning på totalt 308.112.924 kronor
 - 2) resterande belopp, 397.668.881 kronor, överförs i ny räkning

Beslöts att fastställa den 7 april 2016 som avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas utbetalas den 12 april 2016.

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 4.

- c) Stämman beslöt att bevilja samtliga som varit styrelseledamöter i bolaget och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under år 2015.

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

§ 11 Beslut om antal styrelseledamöter

Beslöts att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

I anslutning till beslutet redogjorde valberedningens ordförande Erik Törnberg för valberedningens arbete.

§ 12 Fastställande av styrelsearvoden

Beslöts att styrelsens ordförande och övriga ledamöter ska erhålla ett arvode uppgående till 268.000 kronor vardera. Vidare ska ledamöter i styrelserna i dotterbolagen Avanza Fonder AB och Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension från dessa bolag erhålla ett arvode om 40.000 kronor vardera för respektive styrelsuppdrag. Därutöver utgår arvode med 40.000 kronor till ledamot i bolagets kreditutskott och 36.000 kronor till ledamot i bolagets ersättningsutskott. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska liksom tidigare år inte erhålla något styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.

Noterades att, förutsatt att stämman väljer styrelse enligt valberedningens förslag samt att styrelserna i Avanza Fonder AB och Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension respektive kreditutskottet och ersättningsutskottet kommer att ha samma sammansättning som de har för närvarande kommer det totala arvodet att utbetalas till styrelseledamöter i moderbolaget att uppgå till 2.108.000 kronor.

§ 13 Fastställande av revisorsarvode

Beslöts att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

§ 14 Val av styrelse

Efter att valberedningen redogjort för sitt förslag beslutade stämman att till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, omvälja Sophia Bendz, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche, Hans Toll och Jacqueline Winberg.

Noterades att Martin Tivéus har omböjt omval eftersom han kommer att sluta som verkställande direktör i bolaget under innevarande räkenskapsår.

Antecknades att styrelsen uppfyller kraven på oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Martin Tivéus avtackades.

§ 15 Val av styrelseordförande

Beslöts att utse Sven Hagströmer till styrelsens ordförande.

§ 16 Val av revisor

Beslöts att till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsett Catarina Ericsson till huvudansvarig revisor.

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

Beslöts att i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5, bemyndiga styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 18 Fastställande av nomineringsförfarande

Beslöts fastställa nomineringsförfarande i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 6.

§ 19 Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

Beslöts att fastställa riktlinjer för ersättning till bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7.

Revisorns yttrande över hur de riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2015 följts biläggs som bilaga 8.


§ 20 Stämmans avslutande

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

* * * * *

Vid protokollet:

Justeras:



Sven Hagströmer



Emma Norburg



Jannis Kitsakis



Leo Gillholm