

## **§ 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.

## **§ 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 Anders Oscarsson, som representerar AMF, och Leo Gillholm, som representerar Sveriges Aktiesparares Riksförbund, 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 och på bolagets webbplats den 25 februari 2022 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

## § 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2021

Verkställande direktören Rikard Josefson höll ett anförande beträffande verksamhetsåret 2021 och utvecklingen hittills under 2022. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Årsredovisning för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021, 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 2021. Efter redogörelsen bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Därmed ansågs årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagda.

## § 9 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 2021.
- b) Med godkännande av styrelsens avgivna förslag, som tillstyrkts av revisorn, beslöt stämman att till bolagsstämmans förfogande stående medel om, 2 002 053 301 kronor, ska disponeras enligt följande:
  - 1) till aktieägarna utdelas nio (9,00) kronor och tjugo (20) öre per aktie vilket innebär en utdelning på totalt 1 431 260 173,60 kronor
  - 2) resterande belopp, 570 793 127,40 kronor, överförs i ny räkning

Beslöts att fastställa den 4 april 2022 som avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas utbetalas den 7 april 2022.

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 2021 ansvarsfrihet för deras förvaltning under år 2021.

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

## **§ 10 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslöt att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

## **§ 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 och Magnus Dybeck ska erhålla ett arvode uppgående till 383 000 kronor vardera. Beslöts att styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett arvode uppgående till 478 000 kronor vardera förenat med en rekommendation att investera en tredjedel av nettoarvodet i aktier i Avanza.

Stämman beslöt därutöver att arvode ska utgå med 234 000 kr till ordförande och 104 000 kr till ledamot i bolagets risk-, kapital- och revisionsutskott, 56 500 kr till ledamot i bolagets kreditutskott, 46 000 kr till ledamot i bolagets ersättningsutskott och 46 000 kr 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, Mattias Miksche, Johan Roos, Hans Toll och Leemon Wu, samt nyvälja Linda Hellström och Sofia Sundström. Viktor Fritzen har avböjt omval.

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

Viktor Fritzen tackades för sina insatser under sin tid som styrelseledamot.

## **§ 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 AB som bolagets revisor. Noterades att KPMG AB utsett Mårten Asplund till huvudansvarig revisor.

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

Stämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, bemyndiga styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

## § 18 Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport, Bilaga 5.

Revisorns yttrande över hur de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman 2020 att gälla tills vidare har följts under 2021 biläggs som Bilaga 6.

## § 19 Stämmans avslutande

Stämman framförde ett tack till bolagets anställda.

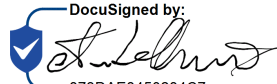
Då inga övriga frågor inkommit tackade ordförande för visat intresse och förklarade bolagsstämman avslutad.

\* \* \* \* \*

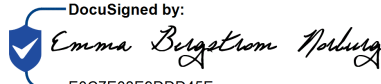
Vid protokollet:

Justeras:

DocuSigned by:  
  
 186C43BDEBEF4E3...  
 Sven Hagströmer

DocuSigned by:  
  
 873DAE8450284C7...  
 Anders Oscarsson

DocuSigned by:  
  
 75362438EB5348C...  
 Leo Gillholm

DocuSigned by:  
  
 E0C7E03E9DD45E...  
 Emma Norburg