

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Avanza
Bank Holding AB (publ), org. nr 556274-8458,
den 5 juli 2017 kl. 10.00 på Konferens
Spårvagnshallarna 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

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 bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen intagna dagordningen.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Beslöts att utse Arne Lööv som representerar Fjärde AP-fonden och Magnus Dybeck att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 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 7 juni 2017 samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.



§ 7 Framläggande av handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen

Framlades handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen. Ordföranden informerade om att bolaget, efter att redogörelsen avgavs, har offentliggjort att en ny verkställande direktör har utsetts.

§ 8 Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram

Bolagets verkställande direktör redogjorde för styrelsens förslag till incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner. Styrelsens förslag till emission biläggs som bilaga 2.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 2 att emittera totalt högst 450.000 teckningsoptioner.

Noterades att bolagsstämman även godkände överlåtelse av teckningsoptionerna från Avanza Förvaltning AB till anställda.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.


§ 9 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade bolagsstämman avslutad.

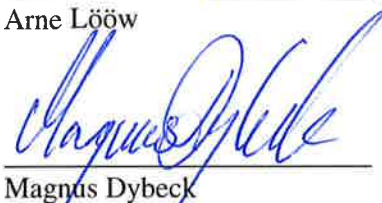
* * * * *

Vid protokollet:

Justeras:


Sven Hagströmer


Arne Lööw


Magnus Dybeck


Emma Norburg