

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Avanza Bank Holding AB (publ), org. nr 556274-8458, den 16 november 2021 i Stockholm

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde Sven Hagströmer till ordförande vid stämman. Protokollet fördes på ordförandes uppdrag av advokat Emma Norburg.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ i lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats utifrån de poströster som inkommit i vederbörlig ordning till bolaget att gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Noterades att inga frågor från aktieägare inkommit till bolaget inom den i kallelsen föreskrivna tiden.

§ 3 Godkännande av dagordning

Det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning som intagits i kallelsen godkändes.

§ 4 Val av en eller två protokolljusterare

Stämman beslutade att utse Per Colleen, som representerar Fjärde AP-fonden, och Peter Guve, som representerar AMF, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 21 oktober 2021 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Beslut om efterutdelning om 2,95 kronor per aktie enligt styrelsens förslag

Med godkännande av styrelsens angivna förslag i Bilaga 3 beslutade stämman följande:

- 1) att till aktieägarna utdela 2,95 kronor per aktie, vilket innebär en utdelning på totalt 458 936 686 kronor
- 2) att resterande belopp, 161 639 747 kronor, överförs i ny räkning.

Beslutades att fastställa den 18 november 2021 som avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas utbetalas den 23 november 2021.

Noterades att styrelsen avgivit en redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen som bolagets revisor har yttrat sig över och att redogörelsen och yttrandet hållits tillgängliga enligt lag.

* * * * *

Justeras:

Vid protokollet:

DocuSigned by:

158C41380E8E14E3
Sven Hagströmer

DocuSigned by:

E398F27E394DC
Emma Norburg

DocuSigned by:

A71107C7C489A4
Per Colleen

DocuSigned by:

C3A0E8D3703F434
Peter Guve

Bilaga 2

Avanza Bank Holding AB (publ)

Poströster - slutredovisning (26 § 2020:198)

	Totalt
Företrädda aktier	86 085 148
Företrädda röster	86 085 148
Aktier i bolaget	155 571 758
Andel av det totala antalet	55,3%

	Röster				Aktier				% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	Bordlägg	För	Emot	Ej avgivna	Bordlägg	För	Emot
1 - Val av ordförande vid stämman	64 290 000	0	21 795 148	0	64 290 000	0	21 795 148	0	41,32%	0,00%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd	64 290 117	0	21 795 031	0	64 290 117	0	21 795 031	0	41,33%	0,00%
3 - Godkännande av dagordning	64 290 044	0	21 795 104	0	64 290 044	0	21 795 104	0	41,33%	0,00%
4 - Val av en eller två protokolljusterare	64 290 014	0	21 795 134	0	64 290 014	0	21 795 134	0	41,32%	0,00%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	64 290 087	0	21 795 061	0	64 290 087	0	21 795 061	0	41,33%	0,00%
6 - Beslut om efterutdelning om 2,95 kronor per aktie	86 085 075	0	0	73	86 085 075	0	0	73	55,33%	0,00%

STYRELSENS FÖRSLAG

till efterutdelning tillika förslag till villkor för efterutdelning samt motiverat yttrande i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551), punkt 6 på dagordningen

Styrelsen för Avanza Bank Holding AB (publ) föreslår att den extra bolagsstämman den 16 november 2021 beslutar om en efterutdelning innebärande att vinsten enligt den senast fastställda balansräkningen ska disponeras på så sätt att 2,95 kronor per aktie delas ut till aktieägarna samt att resterande belopp överförs i ny räkning.

Per den 31 december 2020 uppgick moderbolagets fria egna kapital till 752 287 341 kronor. Vid årsstämma den 30 mars 2021 beslutades att dela ut 0,85 kronor per aktie motsvarande 131 710 909 kronor. Några ytterligare beslut om värdeöverföringar har inte fattats. Det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen (2005:551) uppgår således till cirka 620 576 433 kronor. Vissa tillgångar har värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554). Av det disponibla beloppet utgörs 144 128 262 kronor av fond för verkligt värde vilket således innebär ett högre eget kapital med motsvarande belopp jämfört med om de poster som har värderats till verkligt värde i stället hade värderats med utgångspunkt i anskaffningsvärdet.

Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 30 september 2021 framgår av delårsrapporten för januari till september 2021. Däri framgår även de värderingsprinciper för tillgångar och skulder som tillämpats.

Genom den nu föreslagna efterutdelningen föreslås en utdelning om ytterligare totalt 458 936 686 kronor samt att 161 639 747 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsen föreslår att följande villkor ska gälla för den nu föreslagna efterutdelningen:

- 2,95 kronor ska delas ut per aktie,
- den 18 november 2021 är avstämningsdag, och
- den 23 november 2021 är dag för utbetalning.

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen. Moderbolagets och koncernens resultat och ställning är god, vilket framgår av den senaste resultat- och balansrapporten. Styrelsen bedömer att föreslagen utdelning har täckning i eget kapital och ligger inom ramen för bolagets utdelningspolicy. Kapitalrelation och likviditet kommer även efter föreslagen utdelning att vara betryggande i relation till den verksamhet koncernen verkar inom.

Därmed anser styrelsen att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till

1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och

2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i oktober 2021
Styrelsen i Avanza Bank Holding AB (publ)