

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Qliro Group AB (publ), org. nr 556035-6940, den 28 september 2020, i bolagets lokaler på Sveavägen 151 i Stockholm.

Tid: 10.00-10.10

**Närvarande:** Aktieägare och ombud, Bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster, och övriga närvarande i Bilaga 2. Dessutom antecknades som närvarande styrelseledamot Christoffer Häggblom (tillika styrelsens ordförande) och Mathias Pedersen, verkställande direktör. Styrelseledamöterna Lennart Jacobsen och Daniel Mytnik, David Granath, Chief Financial Officer, Carolina Brandtman, verkställande direktör för dotterbolaget Qliro AB, samt huvudansvarige revisorn Mårten Asplund från KPMG närvarade alla på telefon.

## § 1

### Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Advokaten Tone Myhre-Jensen, som utsetts av styrelsen att öppna stämman, öppnade stämman samt informerade om de särskilda arrangemang som Qliro Group vidtagit vid dagens stämma med hänsyn till coronapandemin.

## § 2

### Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, advokaten Tone Myhre-Jensen till ordförande vid stämman.

Ordföranden informerade om att Anatolij Sakhatskiy utsetts att vara sekreterare vid stämman, samt att ljud- eller bildupptagning inte var tillåten.

Stämman godkände att de funktionärer som krävdes för att genomföra stämman fick närvara vid stämman.

## § 3

### Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare skulle gälla som röstlängd vid stämman.

Ordföranden informerade om att ett antal utländska aktieägare var företrädare vid stämman och avseende vissa beslutsförslag lämnat särskilda instruktioner för röstning.

#### § 4

##### Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände förslaget till dagordning som hade varit infört i kallelsen till stämman, Bilaga 3.

Ordföranden informerade om att det fullständiga innehållet i styrelsens och aktieägares förslag hade återgivits i kallelsen.

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen samt övriga handlingar inför extra bolagsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen, framlades.

#### § 5

##### Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman valde Sandra Backlund, ombud för Rite Ventures, att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

#### § 6

##### Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Ordföranden konstaterade att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser och att stämman därmed var behörigen sammankallad.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

#### § 7

##### Val av styrelseledamöter (dagordningens punkt 7)

Ordföranden lämnade upplysningar till stämman om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Stämman valde, i enlighet med aktieägares förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Mathias Pedersen och Josephine Salenstedt till nya styrelseledamöter. Antecknades att tidigare styrelseledamöterna Andreas Bernström och Jessica Pedroni Thorell lämnat sina uppdrag den 18 september 2020 på egen begäran och att styrelsen härefter består av Christoffer Häggblom (styrelseordförande), Lennart Jacobsen, Daniel Mytnik, Mathias Pedersen och Josephine Salenstedt.

#### § 8

##### Beslut om utdelning av samtliga aktier i Qliro AB till stamaktieägarna i Qliro Group (dagordningens punkt 8)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning av samtliga aktier i Qliro AB till stamaktieägarna i Qliro Group, Bilaga 4.

Det antecknades att beslutet biträtts av samtliga på stämman närvarande aktieägare.

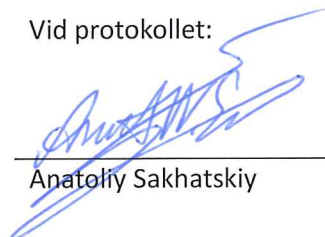
TW

§ 9

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 9)

Då inga fler ärenden återstod förklarade ordföranden stämman avslutad.

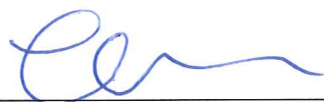
Vid protokollet:



---

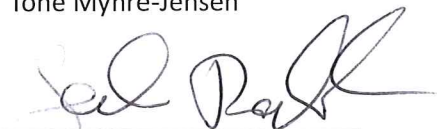
Anatoliy Sakhatskiy

Justeras:



---

Tone Myhre-Jensen



---

Sandra Backlund

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av styrelseledamöter.
8. Beslut om utdelning av samtliga aktier i Qliro AB till stamaktieägarna i Qliro Group.
9. Stämmans avslutande.

### **Beslut om utdelning av samtliga aktier i Qliro AB till stamaktieägarna i Qliro Group (punkt 8)**

Strategin för Qliro Group har sedan juni 2018 varit att bedriva Qliro AB ("Qliro") och övriga bolag inom koncernen som tre självständiga bolag för att skapa de bästa förutsättningarna för bolagens fortsatta tillväxt och därmed ett ökat värde för aktieägarna. Qliro är ett fintech- och kreditmarknadsbolag som erbjuder betallösningar online i Norden och digitala banktjänster till konsumenter i Sverige. Styrelsen anser att det nu är en lämplig tidpunkt att stärka Qliros profil genom att dela ut samtliga aktier i Qliro till Qliro Groups stamaktieägare och låta särnotera Qliros aktier på Nasdaq Stockholm. En börsnotering av Qliro ger den bästa plattformen för framtida möjligheter, inklusive tillgång till kapitalmarknaden.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Qliro. Tio (10) stamaktier i Qliro Group ska medföra rätt till en (1) aktie i Qliro. C-aktier i Qliro Group eller eventuella stamaktier som Qliro Group innehar självt på avstämningsdagen medför inte någon rätt till aktier i Qliro.

Värdet på utdelningen av aktierna i Qliro bestäms utifrån det bokförda värdet på aktierna vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Qliro Groups stamaktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 583,7 miljoner kronor, baserat på det bokförda värdet vid tidpunkten för detta förslag, men det bokförda värdet kommer att öka med ett belopp motsvarande det aktieägartillskott som Qliro Group avser att göra till Qliro före utdelningen sker. Värdet på utdelningen kommer att slutligt fastställas när aktierna delas ut till Qliro Groups stamaktieägare.

Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelningen, vilken förväntas infalla 30 september 2020. Verkställande av utdelningen av aktierna förväntas ske två handelsdagar efter avstämningsdagen. Aktierna i Qliro avses bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm. Om det nuvarande aktieinnehavet inte kan fördelas jämnt kommer andelar av aktier att delas ut. Sådana andelar av aktier i Qliro kommer att sammanläggas till hela aktier som efter det att Qliros aktier tagits upp till handel på Nasdaq Stockholm kommer att säljas genom ett värdepappersinstituts försorg. Något courtage kommer inte att utgå i samband med sådan försäljning och likviden kommer att utbetalas till aktieägarna via Euroclear Sweden.

Per den 31 december 2019 uppgick Qliro Groups fria egna kapital till 953,2 miljoner kronor. Vid årsstämman den 12 maj 2020 beslutades att ingen vinstutdelning skulle ske och att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat skulle föras över i ny räkning. Efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning av aktier i Qliro i enlighet med styrelsens förslag kommer det kvarstående disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgå till 369,5 miljoner kronor baserat på nuvarande bokfört värde på aktierna i Qliro.

---