

Protokoll fört vid årsstämma i Qliro AB, org.nr 556962-2441, ("Bolaget") den 28 maj 2025 i Stockholm

*Minutes kept at the Annual General Meeting of Qliro AB, reg. no. 556962-2441 (the "Company"), on 28 May 2025 in Stockholm*

1.

Det antecknades att stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrik Enblad.

*It was noted that the meeting was declared opened by the Chairman of the Board of Directors Patrik Enblad.*

2.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse Henrik Fritz till ordförande vid stämman. Det antecknades att Julia Kihl utsågs till protokollförare.

*It was resolved to appoint Henrik Fritz as Chairman of the meeting in accordance with the Nomination Committee's proposal. It was noted that Julia Kihl was appointed as keeper of the minutes.*

3.

Det beslutades att godkänna bilagd förteckning över närvarande aktieägare som röstlängd, Bilaga 3.

*It was resolved to approve the attached list over present shareholders as the voting register, Appendix 3.*

4.

Det beslutades att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

*It was resolved to approve the agenda included in the notice convening the meeting.*

5.

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en person tillsammans med stämmans ordförande. Victor Mellgren utsågs att justera protokollet.

*It was resolved that the minutes should be approved by one person together with the Chairman of the meeting. Victor Mellgren was appointed to approve the minutes.*

6.

Det konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was declared that the meeting had been duly convened.*

7.

7.1

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024.

*The annual accounts and auditor's report as well as the consolidated accounts and consolidated auditor's report for the financial year 2024 were presented.*

7.2

Framlades ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024.  
*The remuneration report for the financial year 2024 was presented.*

8.

Det antecknades att verkställande direktören Christoffer Rutgersson höll ett anförande.  
*It was noted that the Chief Executive Officer Christoffer Rutgersson held a presentation.*

9.

Det antecknades att Magnus Ripa, KPMG AB, höll ett anförande.  
*It was noted that Magnus Ripa, KPMG AB, held a presentation.*

9.1

Det beslutades att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2024, i enlighet med revisorns tillstyrkan.  
*It was resolved to adopt the presented income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the financial year 2024, in accordance with the auditor's recommendation.*

9.2

Det beslutades att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024.  
*It was resolved to approve the remuneration report for the financial year 2024.*

9.3

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag som tillstyrkts av revisorn, att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2024.  
*It was resolved to, in accordance with the Board of Director's proposal, which was recommended by the auditor, that no dividend would be paid for the financial year 2024.*

9.4

Det beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.  
*It was resolved to, in accordance with the auditor's recommendation, to discharge from liability the Board members and the Chief Executive Officer for the financial year of 2024.*

Det antecknades att nyss angivna aktieägande befattningshavare inte deltog i beslutet beträffande dem själva.  
*It was noted that the aforementioned shareholding executives did not participate in the resolution regarding themselves.*

10.

10.1

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter.  
*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the Board of Directors shall consist of five members, without any deputy members.*

## 10.2

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ett revisionsbolag ska utses utan revisorssuppleanter.  
*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that one audit company shall be elected, without any deputy auditors.*

## 11.

### 11.1

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag:

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal:*

- att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 600 000 kronor till ordföranden och med 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter,  
*that the remuneration for the time until the next Annual General Meeting shall be SEK 600,000 to the Chairman and SEK 300,000 to each of the other board members,*
- att arvode ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden och med 75 000 kronor till övriga ledamöter i risk-, kapital-, revisions- och regelefterlevnadsutskottet och  
*that the remuneration shall be SEK 125,000 to the Chairman and SEK 75,000 to each of the other members of the Risk, Capital, Audit, and Compliance Committee and*
- att arvode ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.  
*that the remuneration shall be SEK 50,000 to the Chairman and SEK 25,000 to each of the other members of the Remuneration Committee.*

### 11.2

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.  
*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal that the fees of the auditor shall be paid against approved invoice.*

## 12.

### 12.1

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Patrik Enblad, Alexander Antas, Mikael Kjellman, Lennart Francke och Helena Nelson som styrelseledamöter till slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Patrik Enblad, Alexander Antas, Mikael Kjellman, Lennart Francke and Helena Nelson as members of the Board of Directors until the close of the next Annual General Meeting.*

### 12.2

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Patrik Enblad som styrelseordförande till slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Patrik Enblad as Chairman of the Board of Directors until the close of the next Annual General Meeting.*

12.3

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Magnus Ripa som huvudansvarig revisor, till slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect the auditing company, KPMG AB, with the authorised public accountant, Magnus Ripa, in charge of the audit, until the close of the next Annual General Meeting.*

13.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler som kan konverteras till aktier och/eller emission av teckningsoptioner som berättigar till teckning av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bilaga 13.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorise the Board of Directors to, on one or more occasions until the next Annual General Meeting, resolve upon on new issues of shares and/or issue convertibles convertible into shares and/or issue warrants entitling to subscription of shares, with or without preferential rights for the shareholders, Appendix 13.*

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*It was noted that the resolution was approved by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting.*

14.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram 2025 ("LTIP 2025"), och om en riktad emission och överlåtelse av högst 471 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 1 318 800 kronor, Bilaga 14.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to adopt a long term incentive programme 2025 ("LTIP 2025"), and to carry out a directed issue and transfer of not more than 471,000 warrants, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 1,318,000 if all warrants are exercised, Appendix 14.*

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*It was noted that the resolution was approved by shareholders representing at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting.*

15.

15.1

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av aktier till deltagare i STIP 2025, Bilaga 15.1.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to carry out a directed issue of shares to participants in STIP 2025, Appendix 15.1.*

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*It was noted that the resolution was approved by shareholders representing at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting.*

15.2

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om fördelning mellan deltagare i STIP 2025, Bilaga 15.2.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, on allocation between participants in STIP*

2025, Appendix 15.2.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*It was noted that the resolution was approved by shareholders representing at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting.*

**16.**

Stämman förklarades avslutad.

*The meeting was declared closed.*

\* \* \* \* \*

[Signatursida följer / *Signature page follows*]

Vid protokollet:

Minutes kept by:

DocuSigned by:  
  
5F79966DB40549C...  
Julia Kihl

Justeras:

Approved:

DocuSigned by:  
  
C5621CBB1C57461...  
Henrik Fritz

Signed by:  
  
58DB80EA91034ED...  
Victor Mellgren