

Kommuniké från Qliros årsstämma 2025

Nedan redovisas de väsentliga beslut som fattades vid Qliros årsstämma tidigare idag den 28 maj 2025. Stämman hölls i Wigge & Partners Advokat KB:s lokaler i Stockholm samt genom poströstning. Samtliga beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens och valberedningens förslag såsom de presenterats i kallelsen till årsstämman.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2024.

Utdelning

Stämman beslutade att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2024.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att genom omval välja Patrik Enblad, Alexander Antas, Mikael Kjellman, Lennart Francke och Helena Nelson till styrelseledamöter. Patrik Enblad omvaldes till styrelseordförande.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som revisor. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Magnus Ripa kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade om följande arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöter som är stämмоvalda och inte anställda av bolaget:

- a. 600 000 (600 000) kronor till ordförande och 300 000 (300 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsen
- b. 125 000 (125 000) kronor till ordförande och 75 000 (75 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i risk-, kapital-, revisions- och regelfterlevnadsutskottet
- c. 50 000 (50 000) kronor till ordförande och 25 000 (25 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före 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 avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som kan emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo procent baserat på antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för bemyndigandets antagande av stämman.

Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som kan emitteras utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet upp till gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet i bolagets bolagsordning vid tidpunkten för emissionen.

Betalning ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning, eller med andra villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket sjätte punkten i aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att tillföra nya ägare av strategisk betydelse för bolaget, anskaffa kapital samt för att ge flexibilitet för förvärv av bolag, verksamheter eller delar därav.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2025, inklusive emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2025 ("LTIP 2025"), 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. Utspädning uppgår därmed till högst 2,21 procent. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juli 2028 – 30 september 2028. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Teckningskursen per ny aktie som tecknas med stöd av en teckningsoption ska motsvara 200 procent av den volymägda genomsnittskursen för Qliros aktie på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagar som närmast föregår 1 juni 2025.

Optionerna ska fördelas mellan deltagarna i LTIP 2025 enligt tabellen nedan.

Kategori	Maximalt antal personer	Maximalt antal optioner per person
Ledningsgruppen	5	100 000
Övriga nyckelpersoner	30	60 000

Beslut om kortsiktigt incitamentsprogram 2025 ("STIP 2025")

Stämman beslutade om en riktad nyemission av högst 560 000 nya aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 568 000,00 kronor. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma deltagare i STIP 2025. Varje STIP 2025-deltagare har endast rätt att teckna det antal aktier som motsvarar 45 procent av respektive individs utfall i STIP 2025. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla bolagets skyldigheter enligt STIP 2025 på ett kostnads- och kapitaleffektivt sätt.

Vidare beslutade stämman att fördelningen av kategorier och antal deltagare som kan erbjudas STIP 2025 sker enligt tabellen nedan.

Kategori	Maximalt antal personer	Maximalt årligt utfall
Ledningsgruppen och vissa nyckelpersoner	5	50 % av en årslön
Ledningsgruppen och vissa nyckelpersoner	3	100 % av en årslön ink. all övrig rörlig ersättning
Övriga nyckelpersoner	20	25 % av en årslön
Övriga nyckelpersoner	8	50 % av en årslön
Övriga nyckelpersoner	8	100 % av en årslön ink. all övrig rörlig ersättning

För mer information, vänligen kontakta:

Christoffer Rutgersson
E-post: ir@qliro.com

Om Qliro AB

Qliro är ett ledande fintechbolag som erbjuder säkra och smidiga betallosningar online, inklusive en komplett checkout till e-handlare. Qliro är ett kreditmarknadsbolag som står under den svenska Finansinspektionens tillsyn och har sitt säte i Stockholm. Qliros aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under tickern "Qliro".

För mer information, vänligen se <https://www.qliro.com/sv-se/investor-relations>

Intresserad av nyheter och finansiell information från Qliro? Prenumerera [här](#).

Bifogade filer

[Kommuniké från Qliros årsstämma 2025](#)