

Kommuniké från Avarda Bank AB:s årsstämma 2026

Avarda Bank AB höll under tisdagen den 5 maj 2026 sin årsstämma.

Nedan huvudsakliga beslut fattades. Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag såsom de presenterats i kallelsen till årsstämman. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen som finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 5,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag beslutades den 7 maj 2026. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas den 12 maj 2026. Av till årsstämmans förfogande stående medel om 3 094 087 215 kronor utdelas 323 250 000 kronor till aktieägarna och återstoden, 2 770 837 215 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2025.

Ersättningsriktlinjer

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten.

Styrelse, revisorer och arvode

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna John Brehmer, Niklas Johansson, Michael Lindengren, Sara Mindus och Arti Zeighami, samt nyvalde Jina Zachrisson till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes John Brehmer.

Stämman valde, i enlighet med valberednings förslag, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberednings förslag, att styrelsearvoden ska utgå enligt följande:

- a. 1 500 000 kronor till ordförande och 550 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsen
- b. 200 000 kronor till ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet
- c. 100 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i ersättningsutskottet
- d. 200 000 kronor till ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i risk- och complianceutskottet

Stämman beslutade, i enlighet med valberednings förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Aktieprogram 2026

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta Aktieprogram 2026. Programmet har en treårig löptid och innebär att vissa ledande befattningshavare, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, sammanlagt kan erhålla upp till 22 000 aktier i bolaget förutsatt att de själva förvärvat motsvarande antal aktier. Stämman beslutade vidare att högst 29 000 förvärvade aktier i bolaget får överlåtas i syfte att genomföra Aktieprogram 2026 eller täcka därtill relaterade kostnader.

Bemyndiganden

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst fem procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antalet egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, Group CFO

Mobil: +46 (0) 70 626 95 33

E-mail: ir@avarda.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 maj 2026 kl. 14.50 CET.

Om Avarda Group

Avarda Group gör det enkelt för privatpersoner i Europa att betala, spara och låna. Sedan 2016 är vi noterade på Nasdaq Stockholm med Borås som en fortsatt viktig del av vår identitet. Vi kombinerar sunt förnuft och ett disciplinerat affärsmannaskap med innovation och teknik i framkant, alltid med ett fokus på kostnadseffektivitet och lönsamhet. Vår egenutvecklade, skalbara plattform och infrastruktur möjliggör effektiv tillväxt på flera marknader. Vi driver kunder, partners, investeringar och oss själva framåt – mot nya möjligheter och behov.