



Kallelse till extra bolagsstämma i Avida Finans AB (Publ)

Aktieägarna i Avida Finans AB (publ), org.nr. 556230-9004, kallas till extra bolagsstämma som äger rum fredagen den 26 september 2025 klockan 09.30 i bolagets kontor på Magnus Ladulåsgatan 65, 118 28 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.00.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 18 september 2025; samt
- ii. senast måndagen den 22 september 2025 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Avida Finans AB (publ), "Bolagsstämma", Box 38101, 100 64 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@avida.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per torsdagen den 18 september 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 22 september 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.avidafinance.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Val av ny styrelseledamot;
7. Beslut om styrelsearvode;
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Christoffer Thibblin utses till ordförande på bolagsstämman.

Punkt 6. Val av ny styrelseledamot

Styrelseledamoten Teresa Robson-Capps har begärt eget utträde ur styrelsen.

Aktieägaren Eckern Finans Holding AB har föreslagit att Johan Roos utses till styrelseledamot för tiden fram till utgången av nästa årsstämma, innebärande att styrelsen därefter består av Magnus Lindquist, Celina Midelfart, Geir Olsen, Vaibhav Piplapure, John Stein och Johan Roos fram till slutet av nästa årsstämma.

Johan Roos är född 1968 och har en ekonomexamen med inriktning på redovisning från Uppsala universitet. Efter avslutade studier inledde Johan sin karriär 1991 på PwC där han blev auktoriserad revisor 1998. Därefter arbetade han under 2001-2007 på Hewlett-Packard/Compaq Computer som *Controller* och sedermera *Finance Director*. 2007-2016 arbetade Johan som *Head of Group Finance and Senior Vice President* hos Skandinaviska Enskilda Banken och mellan 2016-2018 som *Chief Financial Officer* hos RSA Scandinavian Group.

Johan har lång erfarenhet av styrelsearbete och innehar för närvarande styrelseuppdrag i följande bolag: The Intelligence Company AB (publ), Stabelo Group AB, Billecta AB, Springway AB och Avanza Bank Holding AB, Avanza Bank AB och Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension.

Johan bedöms vara oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Johan kommer bli föremål för sedvanlig prövning av Finansinspektionen.

Punkt 7. Beslut om styrelsearvode

Eckern Finans Holding AB har föreslagit att Johan Roos ska erhålla ett årligt arvode om 850 000 kronor vilket utöver styrelsearbete omfattar arbete i styrelsekommittéer samt att arvodet utgår proportionerligt i förhållande till mandattidens längd och betalas kvartalsvis i efterskott.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande fanns i Bolaget totalt 138 375 914 utestående aktier i bolaget, varav 80 658 696 utgör stamaktier av serie A, motsvarande 80 658 696 röster samt 57 717 218 utgör stamaktier av serie B, motsvarande 5 771 721,8 röster. Det totala antalet röster uppgår således till 86 430 417,8. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Beslutsförslagen återges i sin helhet i denna kallelse.

Stockholm i september 2025

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Grosche, Head of Communication and Investor Relations, telefon: +46 70 307 29 36,
epost: michael.grosche@avida.se

Om Avida

Avida är ett kreditmarknadsbolag under tillsyn av Finansinspektionen som sedan starten 1983 har fokuserat på finansieringstjänster för företag, utlåning till konsumenter samt inlåning från allmänheten. Avida har cirka 170 anställda med huvudkontor i Sverige och filialer i Norge respektive Finland samt har gränsöverskridande handel i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Tyskland och Österrike genom att vi har kunder i dessa länder.

Avidas affärsidé är att erbjuda konkurrenskraftiga produkter för företag och privatpersoner som söker lån, finansiering eller sparande till bra ränta, både för stora och små utmaningar i den finansiella vardagen, som alternativ till storbanker. Vid årsskiftet 2024/2025 förvärvades kreditkortsverksamheten i Sverige och Norge från Santander Consumer Bank AS, samt den säljfinansieringsverksamhet som Santander Consumer Bank bedrivit i samarbete med Elkjøp i Norge och Elgiganten i Sverige. Den förvärvade verksamheten tillförde cirka 450 000 nya privatkunder och utgör nu basen för Avida's privatkundserbudande.

Avida ägs till drygt 64 % av ett av världens ledande investeringsbolag Kohlberg Kravis & Roberts. Avida har två obligationer noterade på Nasdaq Stockholm.