

Kallelse till årsstämma i Serafim Finans AB

Aktieägarna i Serafim Finans AB (publ), org.nr 556654–9191, kallas härmed till årsstämma torsdag den 28 maj 2026 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm. Den som deltar i stämman ska vara införd som aktieägare i aktieboken den 20 maj 2026.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till info@serafimfinans.se eller skriftligen till Serafim Finans AB, Att: Serafim Finans AB, Box 16264, 103 25 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt ombud eller ställföreträdare och antal biträden (högst två). Anmälan ska ske senast 21 maj 2026.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsperson att underteckna protokollet
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
13. Övriga frågor
14. Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8. Förslag till beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen föreslår att resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2025 fastställs.

Punkt 9. Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att vinsten enligt den fastställda balansräkningen disponeras så att hela beloppet balanseras i ny räkning.

Punkt 11-12. Förslag enligt punkterna 11-12 (val av styrelse, revisor, arvoden m.m.)

De fullständiga förslagen för punkterna 11-12 kommer lämnas senast på stämman.

Punkt 13. Övriga frågor

Styrelsen har inte mottagit några förslag eller ärenden att behandla under denna punkt.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) hålls tillgängliga hos bolaget och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För mer information, vänligen kontakta:

Joakim Wiksten, CEO

072-402 30 58

joakim.wiksten@serafimfinans.se

Om Serafim Finans

Serafim Finans AB är ett kreditmarknadsbolag som hjälper företag och konsumenter i Sverige med finansiella lösningar och tryggt sparande, sedan 2004. Med den personliga relationen i fokus strävar bolaget efter att hitta flexibla och långsiktiga lösningar, som gör att kunderna kan nå sin fulla potential.

Serafim Finans AB står under Finansinspektionens tillsyn och har som kreditmarknadsbolag tillstånd att bedriva finansiell verksamhet.