

Protokoll fört vid årsstämma i Qliro AB, org.nr 556962-2441, ("**Bolaget**") den 17 maj 2023 i Stockholm

*Minutes kept at the Annual General Meeting of Qliro AB, reg. no. 556962-2441 (the "**Company**"), on 17 May 2023 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 Ingrid Jacobson 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 Ingrid Jacobson was appointed as keeper of the minutes.

3.

Det beslutades att godkänna bilagd förteckning över närvarande aktieägare som röstlängd, Bilaga 1.
It was resolved to approve the attached list over present shareholders as the voting register, Appendix 1.

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. Christoffer Häggblom utsågs att justera protokollet.
It was resolved that the minutes should be approved by one person together with the Chairman of the meeting. Christoffer Häggblom was appointed to approve the minutes.

6.

Det antecknades att kallelsen publicerats samt hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 5 april 2023. Antecknades vidare att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2023 samt att annons om att kallelse har skett varit införd i Svenska Dagbladet den 12 april 2023. Stämman konstaterades därmed vara i behörig ordning sammankallad.
It was noted that the notice convening the meeting was published and made available on the Company's website since 5 April 2023. It was further noted that the notice convening the meeting was published in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 11 April 2023 and that an advertisement stating that the notice convening the meeting had been published was made in Svenska Dagbladet on 12 April 2023. It was declared that the meeting had thus been duly convened.

7.

7.1

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022.

The annual accounts and auditor's report as well as the consolidated accounts and consolidated auditor's report for the financial year 2022 were presented.

7.2

Framlades ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022.

The remuneration report for the financial year 2022 was presented.

8.

Det antecknades att verkställande direktören höll ett anförande.

It was noted that the Chief Executive Officer held a presentation.

9.

9.1

Det beslutades att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022, 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 2022, in accordance with the auditor's recommendation.

9.2

Det beslutades att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.

It was resolved to approve the remuneration report for the financial year 2022.

9.3

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag som tillstyrkts av revisorn, att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2022 och att disponibla vinstmedel om 290 359 092 kronor skulle balanseras i ny räkning.

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 2022 and that profits available for distribution of SEK 290 359 092 should be carried forward.

9.4

Det beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

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 2022.

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 Alexander Antas, Lennart Francke, Helena Nelson, Patrik Enblad och Mikael Kjellman som styrelseledamöter till slutet av nästa årsstämma. Noterades att Monica Caneman avböjt omval.

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

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 Mårten Asplund 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, Mårten Asplund, 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, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor, 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 new issuances of shares with or without preferential rights for the shareholders and with or without provision on non-cash contribution, set-off or other condition, 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.

Stämman förklarades avslutad.
The meeting was declared closed.

* * * * *

[Signatursida följer / Signature page follows]

Vid protokollet:
Minutes kept by:



Ingrid Jacobson

Justeras:
Approved:



Henrik Fritz



Christoffer Häggblom