

## Kallelse till årsstämma 2023 i Qliro AB

Aktieägare i Qliro AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556962-2441, kallas till årsstämma den 17 maj 2023 klockan 09.00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 151 i Stockholm. Inregistrering till stämman startar klockan 08.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman i enlighet med Bolagets bolagsordning.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 9 maj 2023, dels poströsta enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan eller anmäla sitt deltagande på stämman senast den 11 maj 2023.

Anmälan skickas med post till Computershare AB (publ), "Qliros årsstämma 2023", Box 5267, 102 46 Stockholm, eller e-post till proxy@computershare.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två).

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att poströsta eller anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att de blir upptagna i framställningen av aktieboken per den 9 maj 2023. En sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 11 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.qliro.com/sv-se/investor-relations/](http://www.qliro.com/sv-se/investor-relations/). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas med post till Computershare AB (publ), "Qliros årsstämma 2023", Box 5267, 102 46 Stockholm, eller e-post till proxy@computershare.se, senast den 9 maj 2023. Aktieägare som är fysiska personer kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Bolagets webbplats, senast den 9 maj 2023. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

### Fullmakt

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte längre tid anges i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.qliro.com/sv-se/investor-relations/](http://www.qliro.com/sv-se/investor-relations/). Utfärdas fullmakten av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakt och eventuella behörighetshandling ska skickas till Computershare AB (publ), "Qliros årsstämma 2023", Box 5267, 102 46 Stockholm, eller e-post till proxy@computershare.se, senast den 9 maj 2023.

### Aktier och röster

Per kallelens datum finns 19 072 973 aktier och röster i Bolaget, varav inga aktier eller röster innehas av Bolaget.

### Upplysningar till aktieägare

Styrelsen och verkställande direktören ska på stämman, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels om förhållanden som kan inverka på Bolagets eller dess dotterbolags ekonomiska situation.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två personer att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
  - 7.1 årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022
  - 7.2 ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om
  - 9.1 fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022
  - 9.2 godkännande av ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022
  - 9.3 dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - 9.4 ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Beslut om
  - 10.1 antal styrelseledamöter
  - 10.2 antal revisorer
11. Beslut om
  - 11.1 arvode till styrelseledamöter
  - 11.2 arvode till revisorer
12. Val av
  - 12.1 styrelseledamöter
  - 12.2 styrelseordförande
  - 12.3 revisorer
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
14. Stämmans avslutande

## **Beslutsförslag**

### ***2. Val av ordförande vid stämman***

Valberedningen föreslår advokat Henrik Fritz som ordförande vid stämman.

### ***9.3 Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen***

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022.

### ***10.1 Beslut om antal styrelseledamöter***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

### ***10.2 Beslut om antal revisorer***

Valberedningen föreslår att ett revisionsbolag ska utses utan revisorssuppleanter.

### ***11.1 Beslut om arvode till styrelseledamöter***

Valberedningen föreslår följande arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöter som är stämموvalda 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 regelefterlevnadsutskottet
- c. 50 000 (50 000) kronor till ordförande och 25 000 (25 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

### ***11.2 Beslut om arvode till revisorer***

Valberedningen föreslår att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

### **12.1 Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår omval av följande styrelseledamöter:

- a. Patrik Enblad
- b. Alexander Antas
- c. Mikael Kjellman
- d. Lennart Francke
- e. Helena Nelson

Monika Caneman har avböjt omval.

### **12.2 Val av styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av Patrik Enblad som styrelseordförande.

### **12.3 Val av revisorer**

Valberedningen föreslår enligt risk-, kapital-, revisions- och regelefterlevnadsutskottets rekommendation omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisor Mårten Asplund kommer att vara huvudansvarig revisor om KPMG AB väljs.

## **13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som kan emitteras 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.

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 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.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

### **Valberedningen**

Valberedningen består av ordföranden Christoffer Häggblom (Rite Ventures), Alexander Antas (Mandatum Private Equity), Thomas Krishan, Anders Böös och Patrik Enblad (styrelsens ordförande i Bolaget).

### **Majoritetsregler**

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 13 krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

### **Ytterligare information**

Styrelsens fullständiga beslutsförslag och ersättningsrapport, revisorns yttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, valberedningens fullständiga beslutsförslag och motiverade yttrande, samt årsredovisningen och revisionsberättelsen framläggs genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, [www.qliro.com/sv-se/investor-relations/](http://www.qliro.com/sv-se/investor-relations/), och på Bolagets kontor på Sveavägen 151 i Stockholm. Kopior av ovan nämnda handlingar skickas genast och utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken hålls också tillgänglig på Bolagets kontor.

## Behandling av personuppgifter

För information om behandlingen av personuppgifter se [www.computershare.com/se/gm-gdpr](http://www.computershare.com/se/gm-gdpr) och [www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk/GDPR.html](http://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk/GDPR.html).

\* \* \* \* \*

Stockholm i april 2023

**Qliro AB (publ)**

*Styrelsen*