

**1.**

Det antecknades att stämman öppnades av styrelsens ordförande John Brehmer.

Stämman godkände att funktionärer och även andra var välkomna att närvara vid stämman utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

**2.**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse Henrik Fritz till ordförande vid stämman. Det antecknades att Ulrika Söderberg utsågs till protokollförare.

**3.**

Det beslutades att godkänna bilagd förteckning över deltagande aktieägare som röstlängd, Bilaga 3.

**4.**

Det beslutades att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

**5.**

Det beslutades att protokollet skulle justeras av Paul Källenius tillsammans med stämmans ordförande.

**6.**

Det konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

**7.**

7.1

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024.

7.2

Framlades ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024.

**8.**

Det antecknades att verkställande direktören höll ett anförande.

## **9.**

### *9.1*

Det beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för moderbolaget samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2024.

### *9.2*

Det beslutades att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024.

### *9.3*

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag som tillstyrkts av revisorn, om en utdelning för räkenskapsåret 2024 om 5,00 kronor per aktie med avstämningsdag den 19 juni 2025. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas den 25 juni 2025.

### *9.4*

Det beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att nyss angivna aktieägande befattningshavare inte deltog i beslutet beträffande dem själva.

## **10.**

### *10.1*

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

### *10.2*

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att en revisor ska utses och inga revisorssuppleanter.

## **11.**

### *11.1*

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöter som är stämмоvalda och inte anställda av Bolaget:

- att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 1 500 000 kronor till ordföranden och med 550 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
- att arvode ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet,
- att arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden och med 50 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet, och
- att arvode ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till övriga ledamöter i risk- och complianceutskottet.

### *11.2*

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

## **12.**

### *12.1*

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av John Brehmer, Niklas Johansson, Michael Lindengren, Sara Mindus, Fredrik Oweson och Arti Zeighami som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### *12.2*

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av John Brehmer som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### *12.3*

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Frida Main som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades om nyval av det registrerade revisionsbolaget BDO Sp. z o.o. Sp. k. som revisor för TF Bank AB, filial Polen (TF Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) för åren 2025 och 2026.

## **13.**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av aktier på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare, [Bilaga 13](#).

## **14.**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, [Bilaga 14](#).

## **15.**

### *15.1*

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen, [Bilaga 15.1](#).

### *15.2*

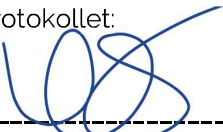
Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om uppdelning av aktier, varvid en (1) befintlig aktie delas upp i tre (3) aktier (Aktiesplit 3:1), [Bilaga 15.2](#).

16.


Stämman förklarades avslutad.


\* \* \* \* \*

Vid protokollet:

  
-----  
Ulrika Söderberg

Justeras:

  
-----  
Henrik Fritze

  
-----  
Paul Källén