

PRESSMEDDELANDE

Stockholm

14 maj 2020

Kommuniké från Hoist Finance AB (publ):s årsstämma den 14 maj 2020

Hoist Finance årsstämma ägde rum torsdagen den 14 maj 2020 kl. 11.00 i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019.

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till stämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning, innebärande att ingen utdelning betalas ut.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Ordinarie styrelseledamöterna Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg, Malin Eriksson, Liselotte Hjorth, Robert Kraal och Lars Wollung omvaldes. Henrik Käll valdes till ny ordinarie styrelseledamot. Årsstämman omvalde Ingrid Bonde till styrelseordförande. De tidigare styrelseledamöterna Marcial Portela och Joakim Rubin lämnade styrelsen i samband med årsstämman.

Revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av revisionsbolaget EY för tiden intill slutet av årsstämman 2021. EY har meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Eriksson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode

Styrelsens arvode fastställdes till följande, i enlighet med valberedningens förslag; 1 475 000 kronor till ordföranden, 490 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, 200 000 kronor till ordföranden i risk- och revisionsutskottet, 125 000 kronor vardera till ledamöterna i risk- och revisionsutskottet, 175 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet, 100 000 kronor vardera till ledamöterna i investeringsutskottet, 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor vardera till ledamöterna i ersättningsutskottet.

Revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier enligt Aktiebonusplan 2020

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier enligt Aktiebonusplan 2020. Programmet omfattar maximalt 1 000 000 aktier som utbetalas till deltagarna under verksamhetsåren 2022 – 2024. Säkringsåtgärder kommer att ske genom ingående av ett s.k. aktieswapavtal med tredje part för att säkra leverans av aktier och kostnader hänförliga till programmet. Den maximala kostnaden för Aktiebonusplan 2020 uppskattas till cirka 39 000 000 kronor plus tillkommande kostnader för ingående av aktieswapavtalet, vilka beräknas uppgå till ca 100 000 kronor.

Bemyndigande till styrelsen avseende emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med kapitalanskaffning för att finansiera förvärv av andra företag eller verksamheter samt större portföljinvesteringar, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, mot kontant betalning, apportegendom, eller genom kvittning, besluta om emission av nya aktier. Antalet aktier i bolaget får med stöd av detta

bemyndigande sammanlagt ökas med högst tio (10) procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Bemyndigande till styrelsen avseende förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, under förutsättning att tillämpliga kapitaltäckningsregler vid varje sådant tillfälle tillåter det, genomföra förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

- Förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
- Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
- Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Konstituerande styrelsemöte

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman valdes (i) Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg och Liselotte Hjorth till ledamöter i risk- och revisionsutskottet med Cecilia Daun Wennborg som utskottets ordförande, (ii) Ingrid Bonde, Lars Wollung och Robert Kraal till ledamöter i ersättningsutskottet med Ingrid Bonde som utskottets ordförande, och (iii) Malin Eriksson, Liselotte Hjorth och Henrik Käll till ledamöter i investeringsutskottet med Malin Eriksson som utskottets ordförande.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Lindblom
Head of Investor Relations
Tel: +46 72 506 14 22
andreas.lindblom@hoistfinance.com

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en tillförlitlig kredithanteringspartner till privatpersoner, företag och banker i elva europeiska länder. Med över 1 600 dedikerade kollegor, smarta digitala lösningar och en djup förståelse för individuella finansiella situationer hjälper vi över sex miljoner kunder att hålla sina åtaganden. Detta åstadkommer vi genom att sätta upp hållbara återbetalningsplaner så att alla kan inkluderas i det finansiella ekosystemet. Hoist Finance har en bred portfölj av tillgångsklasser och vår webbaserade sparplattform i Sverige och Tyskland bidrar till vår unika finansieringsmodell. Hoist Finance grundades 1994 och är idag ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök [hoistfinance.com](https://www.hoistfinance.com).