



Pressmeddelande 17 juni 2025

Kommuniké från TF Banks årsstämma 2025

Nedan redovisas de väsentliga beslut som fattades vid TF Banks årsstämma tidigare idag den 17 juni 2025. Stämman hölls i TF Banks lokaler i Borås samt genom poströstning. Samtliga beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens och valberedningens förslag såsom de presenterats i kallelsen till årsstämman.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för räkenskapsåret 2024.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2024.

Utdelning

Stämman beslutade om en extraordinär engångsutdelning om 5,00 kronor per aktie, baserad på antalet aktier före den vid stämman beslutade aktiespliten. Som avstämningsdag beslutades den 19 juni 2025. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas den 25 juni 2025. Av till årsstämmans förfogande stående medel om 2 573 300 210 SEK utdelas 107 750 000 SEK till aktieägarna genom den extraordinära engångsutdelningen och återstoden, 2 465 550 210 SEK, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att genom omval välja John Brehmer, Niklas Johansson, Michael Lindengren, Sara Mindus, Fredrik Oweson och Arti Zeighami till styrelseledamöter. John Brehmer omvaldes till styrelseordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") valdes, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, till ny revisor. PwC har meddelat att den auktoriserade revisorn Frida Main kommer att vara huvudansvarig revisor.

Det registrerade revisionsbolaget BDO Sp. z o.o. Sp. k. valdes till ny revisor för TF Bank AB, filial Polen (TF Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) för åren 2025 och 2026.

Arvode till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade om följande arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöter som är stämموvalda och inte anställda av bolaget:

- a. 1 500 000 (1 200 000) kronor till ordförande och 550 000 (400 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsen
- b. 200 000 (150 000) kronor till ordförande och 100 000 (75 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet
- c. 100 000 (100 000) kronor till ordförande och 50 000 (50 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i ersättningsutskottet

- d. 200 000 (150 000) kronor till ordförande och 100 000 (75 000) kronor till övriga ledamöter i risk- och complianceutskottet.

Valberedningens mål är att varje styrelseledamots aktieinnehav i Bolaget ska motsvara ledamotens totala nettoårsarvode (dvs. inkl. arvode för arbete i styrelsens utskott). Valberedningen uppmanar därför styrelseledamöter vars aktieinnehav inte uppnår denna nivå att investera 50 procent av ledamotens totala nettoårsarvode i aktier i Bolaget fram till att nivån har uppnåtts. Valberedningen kommer att beakta detta vid förslag till omval av styrelseledamöter inför kommande årsstämmor.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbudande till samtliga aktieägare. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav, inklusive aktier som i övrigt har förvärvats och innehas, vid var tid ej överstiger fem procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier samt för att säkra åtaganden och sociala avgifter inom ramen för utestående incitamentsprogram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo procent vid tidpunkten för stämmans beslut om detta bemyndigande. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom och eljest med andra villkor. Styrelsen kan besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med skälet att tillföra nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget samt för att genomföra förvärv eller för att anskaffa kapital till förvärv.

Ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktier

Stämman beslutade att öka antalet aktier i Bolaget genom att varje aktie delas upp i tre aktier (Aktiesplit 3:1) enligt följande villkor. Syftet med uppdelningen av aktier är att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Beslutet bestod av två delar som antogs som ett gemensamt beslut och var villkorade av att båda godkändes av stämman. Beslut enligt dessa punkter kan komma att registreras antingen tillsammans eller helt eller delvis separat.

1. Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra uppdelning av aktier enligt punkt 2 nedan, beslutade stämman om att ändra gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 enligt nedan.

Föregående lydelse		Ny lydelse
§ 5 Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 21 500 000 stycken och till högst 86 000 000 stycken.		§ 5 Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 64 650 000 stycken och till högst 258 600 000 stycken.

2. Uppdelning av aktier

Stämman beslutade att genomföra en uppdelning av bolagets aktier, där en (1) befintlig aktie delades upp i tre (3) nya aktier (Aktiesplit 3:1). Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 21 550 000 till 64 650 000. Aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 5,00 kronor till 1 2/3 kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2025 kl. 16.30 CEST.

Kort om TF Bank

TF Bank bildades 1987 och är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Ut- och inlåningsverksamhet bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike, Spanien, Irland, Nederländerna och Italien via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Credit Cards, Ecommerce Solutions och Consumer Lending. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.