

Kommuniké från Nordiskas årsstämma den 27 juni 2025

Bankaktiebolaget Nordiska (publ) har idag, den 27 juni 2025, hållit årsstämma. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från årsstämman.

Styrelse och revisorer

Vid årsstämman beslutades att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem och Mikael Gellbäck, Patrik Carlstedt, Christer Cragnell, Per Berglund och Lars Weigl omvaldes som ledamöter i styrelsen. Lars Weigl valdes till styrelsens ordförande.

Till revisor valdes KPMG AB med Dan Beitner som huvudansvarig revisor.

Aktieägare Kvalitena AB (i konkurs), Fendea AB och Mikeln AB, som tillsammans representerade mer än 1/10 av samtliga aktier i Bolaget, röstade emot ansvarsfrihet för Mikael Gellbäck och Per Berglund. Beslutades att bevilja övriga styrelseledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Arvoden

Beslutades att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 660 000 kronor till styrelsens ordförande samt 420 000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter.

Beslutades att inget arvode ska utgå till ledamöter vilka har anställning i Bolaget.

Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för 2024.

Utdelning

Årsstämman beslutade om utdelning till befintliga preferensaktieägare. Ett belopp om totalt 3 200 000 kronor (motsvarande 8 kronor per preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om 2 kronor per preferensaktie) ska delas ut till de befintliga preferensaktieägarna.

Resterande resultat ska balanseras i ny räkning. Avstämningsdagar för utdelningen ska enligt bolagsordningen vara 28 februari, 10 maj, 31 augusti och 15 november, eller i förekommande fall närmast förestående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag. Antalet aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga mer än tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid det tillfälle bemyndigandets utnyttjas av styrelsen för första gången.

Incitamentsprogram

Årsstämman godkände inte förslagen om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Gellbäck, VD

mikael.gellback@nordiska.se

08-23 28 00

OM NORDISKA

Nordiska är en bank som erbjuder innovativa finans-iella produkter för både företag och konsumenter. Nordiska Embedded är en plattform för inbyggda finans-iella tjänster, där vi erbjuder sparande, lån eller betalningstjänster, antingen under vårt eget varumärke eller genom partners. Nordiska tillhandahåller även företags- och fastighets-finans-iering samt hållbart sparande med statlig insättnings-garanti. Läs mer om Nordiska här:

<https://www.nordiska.se/om-nordiska/>

27 juni 2025 klockan 16.15