

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VALUNO GROUP AB (PUBL)

På begäran av Citigiro Holding AB ("Citigiro"), som vid tidpunkten för denna kallelse innehar mer än tio procent av det totala antalet aktierna och rösterna i Valuno Group AB (publ), org.nr 559066-2093 ("Bolaget"), kallas härmed aktieägarna till extra bolagsstämma den 13 april 2026 klockan 17:00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 31, 111 34 Stockholm.

### Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som:

- i. är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 april 2026, och
- ii. anmält sig till Bolaget senast den 7 april 2026 under adress Valuno Group AB (publ), Sveavägen 31, 111 34 Stockholm eller via epost till [investor@valuno.com](mailto:investor@valuno.com). I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i extra bolagsstämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 1 april 2026 kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast den 7 april 2026. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering.

### Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Valuno Group AB (publ), Sveavägen 31, 111 34 Stockholm eller via e-post till [investor@valuno.com](mailto:investor@valuno.com). Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmactsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.valuno.com](http://www.valuno.com).

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Fastställande av arvoden till styrelsen
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
9. Val av nya styrelseledamöter samt ny styrelseordförande
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Förnyad prövning av emissionsbemyndigande
12. Stämmans avslutande

## **Punkt 7 – Fastställande av arvoden till styrelsen**

Aktieägarna Peter Liljeroos och BrainPower Invest AB ("Aktieägarna") föreslår att styrelsearvode ska utgå i enlighet med arvodesnivåerna som beslutades av årsstämman 2025, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

## **Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Aktieägarna föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## **Punkt 9 – Val av nya styrelseledamöter samt ny styrelseordförande**

Aktieägarna föreslår nyval av Jörgen Eriksson och Richard von Kalmar som nya styrelseledamöter, omval av Peter Liljeroos som ledamot samt nyval av Jörgen Eriksson som styrelsens ordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om stämman beslutar i enlighet med Aktieägarnas förslag kommer styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att bestå av Jörgen Eriksson (ordförande), Richard von Kalmar och Peter Liljeroos. För mer information om Jörgen Eriksson och Richard von Kalmar, se nedan.

### *Information om Jörgen Eriksson*

*Bakgrund och utbildning:* Jörgen Eriksson är född 1964 med akademisk utbildning vid Handelshögskolan i Stockholm och en bakgrund som Adjungerad Professor i Innovation vid flera internationella universitet. Jörgen Eriksson har varit verkställande direktör för Bolaget under perioden 2018–2020, en period som präglades av koncernens mest omfattande affärsexpansion och tydliga strategiska positionering. Under hans ledning genomfördes en betydande utveckling av bolagets verksamhet och marknadsnärvaro.

Jörgen Eriksson har vidare erfarenhet inom finansiella tjänster, fintech och institutionell utveckling, med särskilt fokus på kapitalbildning, betalningsinfrastruktur och gränsöverskridande finansmarknader.

Under sin karriär har han innehaft ledande befattningar internationellt i reglerade finansiella miljöer samt varit strategisk rådgivare till centralbanker (inklusive projektet att starta den Europeiska Centralbanken 1998), banker, andra finansiella institutioner och tillväxtbolag i frågor rörande innovation, expansion, bolagsstyrning och utveckling av skalbara affärsmodeller.

*Nuvarande uppdrag:* Styrelseordförande i Stream Innovation Ltd (England), Novo Business Holding Ltd (England), Ballista Ltd (Malta), BANQ AB (Sverige) med flera andra uppdrag.

*Oberoende:* Jörgen Eriksson är oberoende i förhållande till Bolaget och i förhållande till Bolagets ledning.

*Aktieäggande:* Jörgen Eriksson äger 600 000 aktier indirekt eller direkt i Bolaget.

### *Information om Richard von Kalmar*

*Bakgrund och utbildning:* Richard von Kalmar är född 1970 och är brittisk medborgare, fintechentreprenör och specialist inom kapitalmarknader med mer än 25 års erfarenhet av finansiell teknologi, bankinfrastruktur och gränsöverskridande finansiering.

Tidigare i sin karriär var Richard von Kalmar medgrundare till ett bolag inom handelsteknologi och riskhanteringssystem för finansmarknader, vilket senare förvärvades av SunGard Data Systems. Därefter var han Managing Director för Algorithmics Africa, en del av Fitch Ratings-koncernen, där han arbetade med riskanalys och finansiella mjukvarulösningar för finansiella institutioner.

Richard von Kalmar har varit rådgivare till banker, finansiella institutioner och regeringar i frågor rörande kapitalmarknadsutveckling, finansiell infrastruktur samt större projekt- och handelsfinansieringsinitiativ i Europa, Afrika och Mellanöstern. Han har en Doctor of Business Administration från Cranfield School of Management samt en MBA i finans från Heriot-Watt University.

*Nuvarande uppdrag:* Richard von Kalmar är för närvarande styrelseledamot i Wahed, en global digital investeringsplattform som förvaltar tillgångar överstigande 1,5 miljarder USD, där han även ingår i bolagets revisions- och riskkommitté. Vidare är Richard von Kalmar Managing Director i Brigantine och Partner på Senga Bay Capital.

*Oberoende:* Richard von Kalmar är oberoende i förhållande till Bolaget och i förhållande till Bolagets ledning.

*Aktieäggande:* Richard von Kalmar äger inga aktier indirekt eller direkt i Bolaget.

## **Punkt 10 – Beslut om ändring av bolagsordningen**

I syfte att kunna utnyttja det alternativ som aktiebolagslagen anger avseende möjligheten för bolagsstämmor att genomföras helt digitalt, föreslår Citigiro att ett nytt andra stycke införs i § 8 i bolagsordningen enligt nedan.

### *§ 8 andra stycket (nytt)*

Styrelsen får besluta att bolagsstämman ska hållas digitalt.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

## **Punkt 11 – Förnyad prövning av emissionsbemyndigande**

Citigiro föreslår att bolagsstämman ska pröva om huruvida tidigare bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller andra värdepapper ska kvarstå, ändras eller upphävas. Citigiro anser att aktieägarna bör få ta ställning till mandatet på nytt mot bakgrund av ändrade förutsättningar och förväntad förändrad styrelsesammansättning. Nedan framgår styrelsens förslag till emissionsbemyndigandet som antogs på årsstämman den 29 december 2025:

*Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.*

*Det antal aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet, och därigenom ökningen av aktiekapitalet, ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt fastställa samtliga villkor för emissionen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.*

*Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.*

För giltigt beslut om bemyndigande erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

## Handlingar

Stämmohandlingar hålls tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, [www.valuno.com](http://www.valuno.com), senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

## Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

---

## För ytterligare information, kontakta:

Peter Liljeroos, styrelseordförande, Valuno Group AB (publ)

+46 10 222 53 55

[investor@valuno.com](mailto:investor@valuno.com)

---

## Om Valuno Group AB

Valuno är ett svenskt fintechbolag med visionen om en gränslös ekonomi där kryptovalutor och digitala betalningar integreras smidigt i vardagen. Bolaget erbjuder lösningar för kryptobetalningar, digitala plånböcker och relaterade finansiella tjänster. Valuno är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök [www.investor.valuno.com](http://www.investor.valuno.com).