

10 januari 2022

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till extra bolagsstämma i Vertiseit AB

Aktieägarna i Vertiseit AB (publ), org. nr 556753-5272 ("Vertiseit" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 januari 2022 kl. 18.00 på Varbergs Stadshotell, Kungsgatan 24 i Varberg.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 januari 2022. De aktieägare som har för avsikt att delta i extra bolagsstämma ska anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande vid stämman till Bolaget senast torsdagen den 20 januari 2022 kl. 15.00.

Anmälan ska ske till Bolaget på något av följande sätt:

- per post på adressen Vertiseit AB (publ), "Vertiseits Extra bolagsstämma", Kyrkogatan 7, 432 41 Varberg;
- via e-post till bolagsstamma@vertiseit.se; eller
- per telefon 0340 – 848 11.

I anmälan ska anges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde.

Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar till Bolaget.

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till extra bolagsstämman, låta registrera aktierna i sitt eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per tisdagen den 18 januari 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 20 januari 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Information om anmälan hittas även på Bolagets hemsida www.vertiseit.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman behörigen sammankallats

7. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler
8. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Vilhelm Schottenius väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Det totala antalet aktier och/eller konvertibler som omfattas av sådana emissioner får motsvara sammanlagt högst 25 procent av det totala antalet utgivna aktier i Bolaget per dagen för denna kallelse.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att sådana emissionsbeslut ska kunna ske med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv.

Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning, motsvara marknadsvärde med, i förekommande fall, marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet.

Extra bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande har Bolaget totalt 18 553 539 utestående aktier, vilka är fördelade på 2 699 080 A-aktier och 15 854 459 B-aktier. Varje A-aktie berättigar till en (1) röst och varje B-aktie berättigar till en tiondels (1/10) röst, motsvarande totalt 4 284 525,9 röster, varav 2 699 080 av rösterna representeras av A-aktier och 1 585 445,9 av rösterna representeras av B-aktier. Bolaget innehar vid tidpunkten för kallelsens utfärdande inte några aktier i eget förvar.

UPPLYSNINGSSKYLDIGHET

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen, på den extra bolagsstämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden som ska tas upp på den extra bolagsstämman. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolaget på adress Vertiseit AB (publ), att: Styrelsen, Kyrkogatan 7, 432 41 Varberg eller per e-post info@vertiseit.se.

HANDLINGAR

Fullständigt beslutsunderlag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängligt senast den 12 januari 2022 på Bolagets hemsida www.vertiseit.se, hos Bolaget på adress Kyrkogatan 7, 432 41 Varberg samt sänds till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även att vara tillgängliga vid bolagsstämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

* * *

Varberg i januari 2022
Vertiseit AB (publ)
Styrelsen

KONTAKTER

Johan Lind, Group CEO / Mediakontakt

johan.lind@vertiseit.se

+46 703 579 154

Jonas Lagerqvist, Group Deputy CEO / CFO / IR-ansvarig

jonas.lagerqvist@vertiseit.se

+46 732 036 298

Certified Adviser

Redeye AB

certifiedadviser@redeye.se

+46 8 121 57 690

OM VERTISEIT

Vertiseit är ett ledande plattformsbolag inom Retail Digital Signage i Europa. Genom dotterbolagen Dise och Grassfish tillhandahåller koncernen mjukvara för Digital In-store och relaterade konsulttjänster. Bland bolagets kunder återfinns globala varumärken och retailers som nyttjar bolagets produkter och tjänster för att möjliggöra en sammanhållen kundresa genom att knyta ihop det digitala och fysiska mötet för en stärkt kundupplevelse. Bolaget har idag +120 medarbetare i Sverige, Österrike, Tyskland och Storbritannien. Under perioden 2012-2020 hade Vertiseit en årlig lönsam tillväxt om i genomsnitt 29 procent (CAGR). 2020 uppgick koncernens nettoomsättning proforma till 134 miljoner SEK och EBITDA-marginalen till 18 procent. Bolagets B-aktie är sedan 2019 noterad på Nasdaq First North Growth Market.

VERTISEIT AB (publ)

Telefon: +46 340 848 11

E-post: info@vertiseit.se

Kyrkogatan 7, 432 41 Varberg, Sweden

Org.nr: 556753-5272

www.vertiseit.se

corporate.vertiseit.se

BIFOGADE FILER

[Kallelse till extra bolagsstämma i Vertiseit AB](#)
[Kallelse Till Extra Bolagsstämma 26 Januari 2022](#)