

24 mars 2020

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till årsstämma i Vertiseit AB (publ)

Aktieägarna i Vertiseit AB (publ), org. nr. 556753-5272 ("Vertiseit" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2020 kl. 18.00 på Varbergs Stadshotell, Kungsgatan 24 i Varberg.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 april 2020, dels till Bolaget anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande vid stämman senast tisdagen den 21 april 2020 kl. 15.00

Anmälan ska ske skriftligen till Bolaget på något av följande sätt:

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

Vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antalet, högst två, medföljande biträden vid anmälan.

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

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, vara tillfälligt registrerad i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 24 april 2020 och bör därför begäras i god tid före stämman och senast tisdagen den 21 april.

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

INFORMATION OM ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET)

Vertiseit kommer i år att hålla sin första årsstämma som noterat bolag och ser det som ett viktigt tillfälle för aktieägarna att samlas och delta i beslutsfattandet kring bolaget.

Under rådande omständigheter kommer vi dock att vidta ett antal åtgärder för att minska risken för smittspridning. Vi följer noga utvecklingen kring coronaviruset och följer rekommendationer från relevanta nationella myndigheter och internationella organ, som till exempel Folkhälsomyndigheten och WHO.

Med anledning av ovan avser Vertiseit att hålla en kort och effektiv årsstämma för att i möjligaste mån begränsa kontakterna mellan stämmodeltagarna. Följande åtgärder kommer bland annat att vidtas:

- Inga anställda eller funktionärer som under 14 dagar före årsstämman besökt riskområden eller upplevt sjukdomssymtom kommer att närvara i stämmolokalen.
- Aktieägare och ombud ombeds att vidta motsvarande försiktighetsåtgärder. Vertiseit påminner här om möjligheten för aktieägare att delta via ombud. Fullmakt finns att ladda ned [här](#).
- Ingen förtäring kommer att erbjudas.
- Planerade anföranden begränsas i tid och VDs anförande kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida i efterhand.
- Vertiseits styrelseledamöter och ledande befattningshavare närvarar vid årsstämman i begränsad omfattning.
- Vertiseit följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att publicera uppdaterad information på webbplatsen inför årsstämman.

Vi hoppas på förståelse för den striktare hållningen än planerat och ser fram emot många aktieägarmöten framöver.

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2019
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor
13. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Förslag till regler för valberedningen
18. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Förslag till beslut om incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner
20. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier
21. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Bolagets valberedning inför årsstämman 2020, som består av Johannes Wårdman, tillika ordförande (Johan Lind), Klas Karlsson (Schottenius & Partners AB) och Adrian Nelje (Adrian Nelje), har lämnat förslag till beslut under punkterna 2 och 12–17 på dagordningen. Styrelsen för Bolaget har lämnat förslag till beslut under punkterna 10 och 18 – 20 på dagordningen.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Vilhelm Schottenius väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 10 – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ingen utdelning lämnas.

Punkt 12 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, ska uppgå till sex (6) utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.

Punkt 13 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och åt revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 200 000 SEK (oförändrat) samt med 100 000 SEK (oförändrat) till respektive övrig stämموvald ledamot. Valberedningen har vidare föreslagit att inget arvode ska utgå för arbete i utskott. Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 700 000 SEK. Arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - 15 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att omval ska ske av styrelseledamöterna Vilhelm Schottenius, Emma Stjernlöf, Jon Lindén, Mikael Olsson och Adrian Nelje. Jan Kjellman har avböjt omval. Till ny styrelseledamot föreslås Johanna Schottenius.

Punkt 16 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB ("KPMG") ska omväljas till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

KPMG har meddelat att auktoriserade revisorn Jan Malm kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Punkt 17 – Förslag till regler för valberedningen

Valberedningen föreslår följande regler för valberedningen (oförändrade från föregående år).

1. Valberedningen ska bestå av en representant för envar av Bolagets tre röstmässigt största aktieägare, eller grupp av aktieägare som formaliserat samarbete om valberedningsarbete, per den 31 oktober.
2. Om en aktieägare avstår går erbjudandet vidare till den aktieägare som därefter är störst. Avstående eller anmälan om formaliserat samarbete sker till Bolagets styrelseordförande.
3. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter den 31 oktober kan valberedningen besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan.

Punkt 18 – Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fastställande av följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla intill årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i Bolaget, vilka utgörs av CFO och CTO. Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna har antagits av årsstämman 2020.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen

Syftet med riktlinjerna för ersättningen till ledande befattningshavare är att säkerställa att Vertiseit kan attrahera, rekrytera, motivera och behålla kvalificerade medarbetare med sådan kompetens och

erfarenhet som krävs för att uppnå Vertiseits operativa mål samt att tillse att ledningen har rätt fokus. Ersättningsformerna ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga utifrån förutsättningarna på de marknader där Vertiseit verkar. Ersättningsformerna ska utformas på ett sätt som medför att de motiverar ledande befattningshavare att göra sitt yttersta för att skapa aktieägarvärde.

Formerna för ersättning m.m.

Ersättningen till ledande befattningshavare kan bestå av en fast del (fast grundlön) och pensionsförmåner samt andra förmåner. Dessa komponenter ska skapa en välbalanserad ersättning som återspeglar individuell kompetens, ansvar och prestation, både på kort och lång sikt, samt Vertiseits övergripande resultat.

Bolagsstämman kan därutöver, oberoende av dessa riktlinjer, besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar, s.k. incitamentsprogram. Syftet med incitamentsprogrammen ska vara att öka värdet för koncernens aktieägare genom att främja koncernledningens engagemang för koncernens utveckling. Ledande befattningshavare, inklusive VD, ska ha rätt till avgiftsbestämda pensionsavsättningar uppgående till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Utöver ovanstående pensionsavsättningar äger ledande befattningshavare rätt att löneväxla för ytterligare pensionsavsättningar förutsatt att detta är kostnadsneutralt för Vertiseit.

Vertiseit kan erbjuda andra förmåner till ledande befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta företagshälsovård, förmånsbil eller liknande. Summan av avgångsvederlag och lön under uppsägningstid för ledande befattningshavare får maximalt uppgå till tolv (12) månadslöner.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer för ersättning har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och eventuella beslut om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte Bolagets VD eller andra personer i koncernledningen, i den mån frågorna rör deras egen ersättning.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen ska äga rätt att tillfälligt frånga, helt eller delvis, ovanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare om det i enskilda fall finns särskilda skäl och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Om styrelsen gör avsteg från riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare ska detta redovisas inför nästkommande årsstämma.

Punkt 19 – Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 640 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 4,8 procent av Bolagets totala antal utestående aktier, enligt nedan angivna villkor och i övrigt godkänner nedan beskrivna åtgärder för införande av ett incitamentsprogram.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget DISE International AB, org. nr 556643-1150 ("Dotterbolaget").
2. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att Dotterbolaget vid ett eller flera tillfällen mot betalning ges rätt att överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida nyckelpersoner i ledande ställning och övriga anställda inom koncernen för att infria de åtaganden som följer av incitamentsprogrammet, i enlighet med nedan angivna riktlinjer:
 - Vidareöverlåtelse får ske till nyckelpersoner i ledande ställning i Koncernen. Högsta antal teckningsoptioner som får vidareöverlåtas per person i denna kategori får maximalt uppgå till 16 000 teckningsoptioner.
 - Vidareöverlåtelse får ske till övriga anställda i Koncernen. Högsta antal teckningsoptioner som får vidareöverlåtas per person i denna kategori får maximalt uppgå till 8 000. Avvikelse från högsta antal teckningsoptioner per person får beslutas av styrelsen.
3. Styrelsen ska ansvara för närmare utformning och hantering av incitamentsprogrammet inom ramen för de häri angivna huvudvillkoren. Överlåtelse till nuvarande och framtida nyckelpersoner i ledande ställning och övriga anställda inom Koncernen ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsepunkten, vilket ska fastställas av oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell. Teckningsoptionerna är därefter inte överlåtbara.
4. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska emellertid ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Likviden för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast två veckor från dagen för emissionsbeslutet.
7. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att under perioden fr.o.m. den 1 maj 2023 t.o.m. den 12 maj 2023, eller den tidigare eller senare dag som kan följa av punkt 8 i Bilaga A, teckna en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 20,00 SEK.
8. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 32 000 SEK (med hänsyn till nuvarande kvotvärde om 0,05 SEK/aktie och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren), samt att Bolaget kommer att tillföras 12,8 MSEK i likvida medel.
9. Erlagd överkurs för aktier som tillkommit på grund av nyteckning ska tillföras Bolagets överkursfond.
10. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
11. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av punkt 6 i villkoren för teckningsoptionerna i Bilaga A.

12. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 640 000 nya B-aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,8 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Incitamentsprogrammet har utformats i samråd med externa legala och finansiella rådgivare. Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då tecknaren kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för Bolaget. Incitamentsprogrammet bedöms komma att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna.

Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

Tidigare incitamentsprogram i Bolaget

Utöver de teckningsoptioner som föreslås emitteras vid denna bolagsstämma finns i Bolaget två utestående aktierelaterade incitamentsprogram, uppgående till sammanlagt 600 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av samma antal B-aktier till teckningskursen 20,00 SEK. De båda programmen löper till april 2022.

Majoritetskrav

Emissionen omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Övrigt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och anslutning till Euroclear Sweden AB av teckningsoptionerna.

Punkt 20 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler.

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 10 procent av antalet aktier i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten 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/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv.

För giltigt beslut under punkten 20 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande har Bolaget totalt 12 757 140 utestående aktier, vilka är fördelade på 2 699 080 A-aktier och 10 058 060 B-aktier. Varje A-aktie berättigar till en röst och varje B-aktie berättigar till en tiondels röst, motsvarande totalt 3 704 886 röster, varav 2 699 080 av rösterna representeras av A-aktier och 1 005 806 av rösterna representeras av B-aktier. Bolaget innehar vid tidpunkten för kallelsens utfärdande inte några aktier i eget förvar.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om Bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i god tid 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

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt senast från den 2 april på Bolagets hemsida www.vertiseit.se, hos Bolaget på adress Kyrkogatan 7, 432 41 Varberg samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan angivna handlingar kommer att läggas fram på 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 mars 2020
Vertiseit AB (publ)
Styrelsen

KONTAKTER

Johan Lind, CEO / Mediakontakt

johan.lind@vertiseit.se

+46 703 579 154

Jonas Lagerqvist, Deputy CEO / CFO / IR-ansvarig

jonas.lagerqvist@vertiseit.se

+46 732 036 298

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB

ca@mangold.se

+46 8 50 301 550

OM OSS

Vertiseit är ett retail tech-bolag och en helhetsleverantör av digitala lösningar som stärker kundupplevelsen i butik. Bolagets tjänster och produkter möjliggör en sammanhållen kundresa genom att knyta ihop det digitala och fysiska mötet. Vertiseit erbjuder en ledande SaaS-plattform, strategi och lösningar för digital kommunikation i framtidens retail. Varberg är vår bas, Norden vår huvudmarknad och vi följer våra kunder globalt. Idag är vi cirka 60 medarbetare i en unik mix av kompetenser. Vi hade under perioden 2012-2019 en årlig lönsam tillväxt om i genomsnitt 30,3 procent (CAGR). 2019 uppgick koncernens nettoomsättning till 83,3 miljoner SEK och rörelsemarginalen till 9,2 procent. Bolagets B-aktie är sedan den 28 maj 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 årsstämma i Vertiseit AB \(publ\)](#)