

Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Idag den 20 januari 2025 i Göteborg hölls en extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget"). Bolagsstämman beslutade om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner samt riktad emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028:1 och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 8 400 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028:1 vid ett eller flera tillfällen till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2025/2028:1. Lösenkursen fastställdes till 0,21 kr. Teckningsoptionsprogram 2025/2028:1 ska omfatta Bolagets VD, Investment Manager samt andra nyckelpersoner inklusive nyrekryteringar (eller deras bolag) som är anställda eller genom avtal på annat sätt är anknutna till Bolaget för att genomföra tjänster, eller som ska bli det (förutsatt att de ingått anställningsavtal eller avtal om att tillhandahålla tjänster med Bolaget). Överlåtelse till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2025/2028:1 ska ske i enlighet med riktlinjerna nedan:

Kategori 1: Verkställande direktör, högst 2 400 000 teckningsoptioner

Kategori 2: Investment Manager inklusive nyrekryteringar, högst 4 800 000 teckningsoptioner, varav högst 2 400 000 teckningsoptioner inom respektive kategori

Kategori 3: CFO och Senior Advisor, högst 1 200 000 teckningsoptioner, varav högst 600 000 teckningsoptioner inom respektive kategori

Totalt 8 400 000 teckningsoptioner

Det högsta antalet teckningsoptioner som erbjuds deltagare beror på deltagarens position och ansvar i Bolaget.

Per dagen för den extra bolagsstämman finns det 113 651 478 aktier i Bolaget, fördelat på 3 186 109 preferensaktier med 1/10 röst vardera och 110 465 369 stamaktier med en (1) röst vardera. I det fall samtliga teckningsoptioner som kan ges ut enligt ovan utnyttjas för teckning inom ramen för teckningsoptionsprogram 2025/2028:1 kommer antalet aktier att öka med 8 400 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 6,88 procent av antalet aktier i Bolaget; och cirka 7,05 procent av antalet röster i Bolaget (denna procentsats är högre i och med att preferensaktierna i Bolaget endast medför en tiondels röst vardera). Det finns sedan tidigare ett av bolagsstämman godkänt incitamentsprogram, vilket upphör att gälla enligt avtal mellan Bolaget och deltagaren i programmet.

Fullständigt beslutsunderlag

För fullständigt beslutsunderlag hänvisas till CapSeks hemsida <https://capsek.se>.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures är ett unikt riskkapitalbolag, som hittar och investerar i spännande techbolag utanför Stockholmsregionen. Bolaget, som är noterat på NGM Nordic SME, är en aktiv ägare och bistår med nätverk, rådgivning, partnerskap och affärsutveckling. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för investeringarna är digitaliseringen av samhället och nya teknologier på framfart, exempelvis Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade företag. Bolaget har kontor i Göteborg och Piteå. CapSek öppnade kontoret i Piteå i januari 2023 för att vara relevanta som investerare och behjälpliga för små och medelstora techbolag som verkar i Sveriges norra tillväxtkluster. Bolagets hemsida är <https://capsek.se>

Bifogade filer

[Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB](#)