

Kommuniké från årsstämma i Haypp Group AB (publ)

Idag, torsdagen den 15 maj 2025, hölls årsstämma i Haypp Group AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.

Val och arvodering av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter, och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Linus Liljegren, Patrik Rees, Deepak Mishra och Adam Schatz samt valdes Lars-Johan Jarnheimer och Helena Juhlin Pink som nya styrelseledamöter. Till ny styrelseordförande valdes Lars-Johan Jarnheimer.

Stämman beslutade vidare att styrelsearvode oförändrat ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. En styrelseledamot får därutöver erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet. Vidare beslutades att arvode för arbete i styrelsens utskott oförändrat ska utgå med 75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 25 000 kronor vardera till respektive ledamot för arbete inom dessa utskott.

Stämman beslutade även att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor, samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Principer för utseende av valberedning

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen, i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om återköps- och kvittningserbjudande avseende teckningsoptioner

Haypp Group har inrättat olika incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för anställda inom Haypp-koncernen. Av dessa har 925 197 teckningsoptioner förfallodatum mellan den 15 maj 2026 och den 31 maj 2026 eller, såvitt avser teckningsoptioner av serie 2024/2025, mellan den 15 maj 2025 och den 31 maj 2025. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av 925 197 aktier i Haypp Group.

Stämman beslutade att bolaget ska lämna ett erbjudande till innehavarna av sådana teckningsoptioner att överlåta samtliga teckningsoptioner till Haypp Group AB till ett pris motsvarande de överlåtna teckningsoptionernas marknadsvärde, och där betalning för teckningsoptionerna erläggs i form av nyemitterade aktier i Haypp Group AB. Därigenom kan högst 840 000 nya aktier ges ut, varvid aktiekapitalet kan öka med högst cirka 55 027 kronor. Teckningskursen ska motsvara aktiens marknadsvärde, baserat på stängningskursen för Haypp-aktien på Nasdaq First North Growth Market den sista dagen i anmälningsperioden för det erbjudande som riktas till optionsinnehavarna.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

Införande av ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

Stämman beslutade slutligen om införande av ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Haypp-koncernen, innefattande ändring av bolagsordningen genom införandet av ett nytt aktieslag, C-aktier, onoterade så kallade tröskelaktier. Ett visst antal C-aktier kan komma att omvandlas till stamaktier i bolaget under vissa förutsättningar, primärt relaterat till aktiekursens utveckling. C-aktier som inte omvandlas till stamaktier kommer att lösas in. Beslutet innefattar en riktad emission av högst 1 200 000 nya C-aktier till deltagare i programmet, varigenom bolagets aktiekapital kan öka med högst cirka 78 610 kronor.

För mer information och kontakt

Markus Lindblad

Head of External Affairs:

+46(0)708153983

markus.lindblad@hayppgroup.com

Erik Bloomquist

Head of Investor Relations:

+44(0)7525421916

erik.bloomquist@hayppgroup.com

FNCA Sweden AB

Certified Advisor

Haypp i korthet

Haypp Group leder den globala övergången från rökning till rökfria produktalternativ. Med ursprung i Skandinavien, omfattande erfarenhet från föregångsmarknader inom rökfria alternativ och som ledare inom e-handelssektorn, tar Haypp Group sig an uppdraget att erbjuda konsumenterna de bästa möjliga produkterna på marknaden. Samtidigt verkar Haypp Group med högsta standard inom integritet och affärsetik, i enlighet med gällande regelverk. Med elva e-handelsvarumärken, är Haypp Group verksamma i sju länder och hade under 2024 mer än 1 100 000 aktiva kunder. E-handelssajterna omfattar bland annat <https://www.haypp.com/> och <https://www.snuslageret.no/>.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Haypp Group AB \(publ\)](#)