

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VERTISEIT AB (PUBL)

**Aktieägarna i Vertiseit AB (publ), org. nr. 556753-5272 ("Vertiseit" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2023 kl. 18.00 på Varbergs Stadshotell, Kungsgatan 24 i Varberg.**

## RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per onsdagen den 19 april 2023. Styrelsen önskar att de aktieägare som har för avsikt att delta i årsstämman till Bolaget anmäler sitt och eventuella biträdens deltagande vid stämman senast fredagen den 21 april 2023.

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](mailto:bolagsstamma@vertiseit.se); eller
- per telefon på telefonnummer 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. Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakt får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre tid i fullmakten (dock högst 5 år).

För att ha rätt att delta vid årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i sitt eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per onsdagen den 19 april 2023. 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 fredagen den 21 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Information om anmälan till årsstämman hittas även på Bolagets hemsida, [www.vertiseit.se](http://www.vertiseit.se).

## VALBEREDNINGEN

Valberedningen har inför årsstämman 2023 bestått av Johannes Wårdman (på aktieägare Johan Linds mandat), Adrian Nelje (på eget mandat) och Klas Karlsson (på aktieägare Schottenius & Partners AB:s mandat). Johannes Wårdman har varit valberedningens ordförande.

## 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 behöriigen sammankallats

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2022
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen
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. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport
18. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning
19. Styrelsens förslag till beslut om långfristigt incitamentsprogram serie TO 5A genom riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner i ledande ställning inom Vertiseit-koncernen
20. Aktieägares förslag till beslut om långfristigt incitamentsprogram serie TO 5B genom riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter inom Vertiseit-koncernen
21. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler
22. Stämmans avslutande

## BESLUTSFÖRSLAG

### **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 nästa årsstämma, ska uppgå till sex (6), utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **Punkt 13 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och åt revisor**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 230 000 SEK (ökning om 30 000 SEK jämfört med föregående år) samt med 115 000 SEK (ökning om 15 000 SEK jämfört med föregående år) 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 805 000 SEK (ökning om 105 000 SEK jämfört med föregående år).

Arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

**Punkt 14 och 15 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår att omval ska ske av styrelseledamöterna Vilhelm Schottenius, Jon Lindén, Johanna Schottenius, Mikael Olsson och Adrian Nelje.

Emma Stjernlöf har avböjt omval.

Till ny styrelseledamot föreslås Ann Öberg.

Ann Öberg är född 1974 och utbildad Fil Kand, Fil Lic och Fil Dr i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Ann har mångårig erfarenhet från näringslivet och är idag verkställande direktör för Almega. Ann har tidigare varit sakkunnig på Konjunkturinstitutet, departementssekreterare på Finansdepartementet, rådssekreterare på Finanspolitiska rådet, ämnesråd på Finansdepartementet, chef på enheten för offentliga finanser vid Konjunkturinstitutet, departementsråd på Finansdepartementet, t.f. biträdande finansråd på Finansdepartementet, chefsekonom och chef för samhällsekonomiska avdelningen på Svenskt Näringsliv, chefsekonom och chef för makroanalys och strategi på Handelsbanken, global analyschef på Handelsbanken, chef för marknadsstrategi och affärsutveckling på Handelsbanken, samt nordisk chef för myndighetsrelationer och affärsstrategi på Klarna. Vidare har Ann särskild kunskap och kompetens från en rad styrelse- och förtroendeuppdrag. Ann är idag, vid sidan av sitt arbete som verkställande direktör på Almega, styrelseledamot i Öhman Fonder, ledamot i överstyrelsen i Alecta, styrelseledamot i TRR och medlem i investeringskommittén Wellstreet. Ann bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

För information om ledamöterna och om deras övriga styrelseuppdrag hänvisas till Bolagets hemsida, [www.vertiseit.se](http://www.vertiseit.se).

Valberedningen föreslår omval av Vilhelm Schottenius till styrelseordförande.

**Punkt 16 – Val av revisor**

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB ska omväljas till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mikael Ekberg kommer att ersätta Jan Malm som huvudansvarig revisor.

**Punkt 18 – Fastställande av principer för tillsättande av valberedning**

Valberedningen föreslår följande oförändrade principer för tillsättande av valberedningen att gälla till dess annan instruktion antas:

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.

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 19 - Styrelsens förslag till beslut om införande av långfristigt incitamentsprogram serie TO 5A genom riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner i ledande**

**ställning inom Vertiseit-koncernen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram serie TO 5A för anställda och nyckelpersoner i ledande ställning i Vertiseit-koncernen genom (A) en riktad emission av högst 764 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 3,8 procent av Bolagets totala antal utestående aktier och (B) godkännande av överlåtelse av sådana utgivna teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner i ledande ställning, enligt nedan angivna villkor och i övrigt godkänner nedan beskrivna åtgärder för införande av ett incitamentsprogram.

Det långsiktiga teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet av serie TO 5A är baserat på samma principer som det incitamentsprogrammet som beviljades 2022.

**(A) Emission av teckningsoptioner av serie TO 5A**

För beslut enligt punkt (A) ovan om styrelsens förslag att emittera högst 764 000 teckningsoptioner inom serie TO 5A, motsvarande cirka 3,8 procent av Bolagets totala antal utestående aktier, ska följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget In-store Experiences AB, org. nr 559316-7355 ("**Dotterbolaget**"), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till anställda och nyckelpersoner i ledande ställning i Vertiseit-koncernen. Dotterbolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än vad som framgår av förslaget under (B) nedan.
2. 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 Vertiseit-koncernen ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsepunkten, vilket ska fastställas av oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell. Teckningsoptionerna kan överlåtas efter styrelsens föregående godkännande.
3. Skälet till avvikelsen 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.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
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. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att under perioden fr.o.m. den 11 maj 2026 t.o.m. den 29 maj 2026, eller den tidigare eller senare dag som kan följa av punkt 7 i Bilaga A, teckna en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 50,00 SEK.
7. Erlagd överkurs för aktier som tillkommit på grund av nyteckning ska tillföras Bolagets fria överkursfond.
8. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 38 200 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 38 200 000 SEK i likvida medel.
9. 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.
10. 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 7 i villkoren för teckningsoptionerna i Bilaga A.

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

### **(B) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie TO 5A**

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 Vertiseit-koncernen för att infria de åtaganden som följer av incitamentsprogrammet TO 5A, i enlighet med nedan angivna riktlinjer:

1. Vidareöverlåtelse får ske till nyckelpersoner i ledande ställning i Vertiseit-koncernen. Högsta antal teckningsoptioner som får vidareöverlåtas per person i denna kategori får maximalt uppgå till 320 000 teckningsoptioner.
2. Vidareöverlåtelse får ske till övriga anställda i Vertiseit-koncernen. Högsta antal teckningsoptioner som får vidareöverlåtas per person i denna kategori får maximalt uppgå till 444 000.

Avvikelse från högsta antal teckningsoptioner per person får beslutas av styrelsen.

Överlåtelse till nuvarande och framtida nyckelpersoner i ledande ställning och övriga anställda inom Vertiseit-koncernen ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av Partner Fondkommission AB, som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.

#### *Bakgrund och motiv till förslaget*

Bolagsstämman i Bolaget har under ett antal år beslutat om ett långfristigt incitamentsprogram för anställda och nyckelpersoner i ledande ställning i Vertiseit-koncernen. Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i Vertiseit-koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Styrelsen anser även att ett sådant program skulle främja Bolagets förmåga att rekrytera och behålla kompetent och engagerad medarbetare.

#### *Utspädning*

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner som avses i denna punkt 18 kan 764 000 nya B-aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,7 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 TO 5A har utformats i samråd med externa legala och finansiella rådgivare. Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då tecknarna 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 incitamentsprogrammet TO 5A 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 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 bolagsstämman finns i Bolaget tre utestående aktierelaterade incitamentsprogram TO 2A, TO 3A samt TO 4, uppgående till sammanlagt

2 455 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av samma antal B-aktier. Teckningskursen i de tre incitamentsprogrammen uppgår till 20,00 SEK (640 000 st), 24,00 SEK (640 000 st) respektive 50,00 SEK (1 175 000 st). Serie TO 2A löper till maj 2023, serie TO 3A löper till maj 2024 och serie TO 4 löper till maj 2025.

#### 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.

#### Majoritetskrav

Emissionen av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet TO 5A omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

### **Punkt 20 - Aktieägares förslag till beslut om långfristigt incitamentsprogram serie TO 5B genom riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter inom Vertiseit-koncernen**

Aktieägare representerande 18,5 procent av rösterna i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram serie TO 5B för nuvarande och framtida styrelseledamöter inom Vertiseit-koncernen genom (A) en riktad emission av högst 36 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 0,2 procent av Bolagets totala antal utestående aktier och (B) godkännande av överlåtelse av sådana utgivna teckningsoptioner till nuvarande och framtida styrelseledamöter, enligt nedan angivna villkor och i övrigt godkänner nedan beskrivna åtgärder för införande av ett incitamentsprogram.

#### **(A) Emission av teckningsoptioner av serie TO 5B**

För beslut enligt punkt (A) ovan om aktieägare representerande 18,5 procent av rösterna i Bolaget förslag om att emittera högst 36 000 teckningsoptioner inom serie TO 5B, motsvarande cirka 0,2 procent av Bolagets totala antal utestående aktier, ska följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget In-store Experiences AB, org. nr 559316-7355 (" **Dotterbolaget**"), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter inom Vertiseit-koncernen. Dotterbolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än vad som framgår av förslaget under (B) nedan.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen och incitamentsprogrammet ger Bolagets styrelseledamöter möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade styrelseledamöter.
3. Teckning av teckningsoptionerna skall ske genom teckning på teckningslista inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
5. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att under perioden fr.o.m. den 11 maj 2026 t.o.m. den 29 maj 2026, eller den tidigare eller senare dag som kan följa av punkt 7 i Bilaga B, teckna en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 50,00 SEK.
6. Erlagd överkurs för aktier som tillkommit på grund av nyteckning ska tillföras Bolagets överkursfond.

7. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 1 800 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 1 800 000 SEK i likvida medel.
8. 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.
9. 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 7 i villkoren för teckningsoptionerna i Bilaga B.
10. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga B.

### **(B) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie TO 5B**

Aktieägare representerande 18,5 procent av rösterna i Bolaget föreslår att bolagsstämman godkänner att Dotterbolaget vid ett eller flera tillfällen mot betalning ges rätt att överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida styrelseledamöter i Vertiseit-koncernen för att infria de åtaganden som följer av incitamentsprogrammet TO 5B, enligt följande principer:

- Styrelseledamöterna ska äga rätt att teckna 6 000 teckningsoptioner per person.

Överlåtelse till för nuvarande och framtida styrelseledamöter inom Vertiseit-koncernen ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsepunkten, vilket ska fastställas av Partner Fondkommission AB, som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.

#### *Bakgrund och motiv till förslaget*

Aktieägare representerande 18,5 procent av rösterna i Bolaget anser att ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter i Vertiseit-koncernen samt för att stimulera styrelseledamöter att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare.

#### *Utspädning*

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner som avses i denna punkt 19 kan 36 000 nya B-aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,2 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 TO 5B har utformats i samråd med externa legala och finansiella rådgivare. Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då tecknarna 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 incitamentsprogrammet TO 5B har arbetats fram av aktieägare representerande 18,5 procent av rösterna i Bolaget. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Aktieägare representerande 18,5 % procent av aktierna har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan har ingen styrelseledamot 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 tre utestående aktierelaterade incitamentsprogram TO 2A, TO 3A samt TO 4, uppgående till sammanlagt 2 455 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av samma antal B-aktier. Teckningskursen i de tre incitamentsprogrammen uppgår till 20,00 SEK (640 000 st), 24,00 SEK (640 000 st) respektive 50,00 SEK (1 175 000 st). Serie TO 2A löper till maj 2023, serie TO 3A löper till maj 2024 och serie TO 4 löper till maj 2025.

#### *Övrigt*

Aktieägare representerande 18,5 procent av rösterna i Bolaget föreslår att bolagsstämman uppdrar åt Bolagets verkställande direktör 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.

#### *Majoritetskrav*

Emissionen av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet TO 5B omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

### **Punkt 21 – 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 nästa 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 15 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 avvikelser 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 avvikelser 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.

#### *Majoritetskrav*

Årsstämmans 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 företrädde aktierna.

### **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande har Bolaget totalt 20 190 747 utestående aktier, vilka är fördelade på 2 699 080 A-aktier och 17 491 667 B-aktier. Varje A-aktie berättigar till en (1) röst och varje B-aktie berättigar till en tiondel (1/10) röst, motsvarande totalt 4 448 246,7 röster, varav 2 699 080 av

rösterna representeras av A-aktier och 1 749 166,7 av rösterna representeras av B-aktier. Bolaget innehar vid tidpunkten för kallelstens 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 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](mailto:info@vertiseit.se).

**HANDLINGAR**

Årsredovisning, revisionsberättelse samt ersättningsrapport och revisorns yttrande enligt 8 kap. 53 a och 54 §§ aktiebolagslagen och fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt senast från torsdagen den 6 april 2023 på Bolagets hemsida [www.vertiseit.se](http://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**

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Bolaget är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av Bolaget i samband med årsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

\* \* \*

Varberg i mars 2023  
Vertiseit AB (publ)  
Styrelsen

**KONTAKTER****Johan Lind, Group CEO / Mediakontakt**

[johan.lind@vertiseit.com](mailto:johan.lind@vertiseit.com)

+46 703 579 154

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

[jonas.lagerqvist@vertiseit.com](mailto:jonas.lagerqvist@vertiseit.com)

+46 732 036 298

Redeye AB är bolagets Certified Adviser

**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 omkring 180 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Österrike, Tyskland och Storbritannien. Under perioden 2012-2022 hade Vertiseit en årlig lönsam tillväxt av SaaS-intäkter (ARR) om i genomsnitt 52 procent (CAGR). 2022 uppgick koncernens nettoomsättning till 315 miljoner SEK och justerad EBITDA-marginal till 13 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.com](mailto:info@vertiseit.com)

Kyrkogatan 7, 432 41 Varberg, Sweden

Org.nr: 556753-5272

[www.vertiseit.com](http://www.vertiseit.com)[corporate.vertiseit.se](http://corporate.vertiseit.se)**BIFOGADE FILER**[Kallelse till årsstämma i Vertiseit AB \(publ\)](#)[Kallelse Till Årsstämma I Vertiseit AB \(publ\)](#)