

Kommuniké från årsstämma i Checkin.com Group AB (publ)

Årsstämma med aktieägarna i Checkin.com Group AB ("Bolaget") genomfördes idag den 6 maj 2026. Årsstämman beslutade huvudsakligen följande:

Resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2025.

Styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, samt vidare att omvälja styrelseledamöterna Alexey Kuznetsov, Tobias Lindh och Emanuel Stihl, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande beslutade årsstämman att välja Emanuel Stihl. Årsstämman omvalde den auktoriserade revisorn Ludvig Kollberg som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelseledamöterna inte ska erhålla något styrelsearvode, med undantag för Tobias Lindh som ska erhålla ett arvode om 100 000 kronor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Personaloptionsprogram 2026/2029 för VD

Årsstämman beslutade att inrätta ett personaloptionsbaserat incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör, genom en emission av högst 490 000 personaloptioner. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Varje personaloption berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymviktade betalkursen under 10 handelsdagar närmast före den 6 maj 2026. Optionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 15 juli 2029 till och med den 31 juli 2029. Om samtliga personaloptioner utnyttjas för förvärv av nya aktier förväntas bolagets aktiekapital att öka med 12 250 kronor och innebära en utspädning om cirka 1,6 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Personaloptionsprogram 2026/2029 kompletteras av ett av årsstämman beslutat teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram och i den utsträckning det kan ske med beaktande av kraven i inkomstskattelagen tilldelas i första hand personaloptioner enligt Personaloptionsprogram 2026/2029 och i andra hand teckningsoptioner enligt Teckningsoptionsprogram 2026/2029, dock att högst sammanlagt 2 970 000 personal- eller teckningsoptioner får tilldelas genom Personaloptionsprogram 2026/2029 och Teckningsoptionsprogram 2026/2029. För incitamentsprogrammet gäller i övrigt de närmare villkor som framgår av kallelsen respektive styrelsens fullständiga förslag inför stämman.

Teckningsoptionsprogram 2026/2029 för anställda och uppdragstagare

Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda och uppdragstagare i koncernen, genom en emission av högst 2 970 000 teckningsoptioner för vidare överlåtelse till deltagarna i incitamentsprogrammet. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymviktade betalkursen under 10 handelsdagar närmast före den 6 maj 2026. Optionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 15 juli 2029 till och med den 31 juli 2029. Om samtliga teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2026/2029 och Personaloptionsprogram 2026/2029 utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget förväntas bolagets aktiekapital att öka med 74 250 kronor och innebära en utspädning om cirka 9,0 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Teckningsoptionsprogram 2026 /2029 kompletteras av ett av årsstämman beslutat personaloptionsbaserat incitamentsprogram och i den utsträckning det kan ske med beaktande av kraven i inkomstskattelagen tilldelas i första hand personaloptioner enligt Personaloptionsprogram 2026/2029 och i andra hand teckningsoptioner enligt Teckningsoptionsprogram 2026/2029, dock att högst sammanlagt 2 970 000 personal- eller teckningsoptioner får tilldelas genom Personaloptionsprogram 2026/2029 och Teckningsoptionsprogram 2026/2029. För incitamentsprogrammet gäller i övrigt de närmare villkor som framgår av kallelsen respektive styrelsens fullständiga förslag inför stämman.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, på marknadsmässiga villkor besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Bemyndigandet är avsett för emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner i samband med företagsförvärv eller finansiering av företagsförvärv, eller för allmänna finansieringsändamål och får medföra en ökning av antalet aktier med sammanlagt högst 15 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Bäuml, CFO och chef för avdelningen för investerarrelationer, ir@checkin.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ).

Telefon: +46 (0)8 588 68 570

E-post: certifiedadviser@carnegie.se

Om Checkin.com Group

Checkin.com Group, grundat 2017, skapar säkra digitala miljöer genom att hjälpa företag att identifiera vem som befinner sig på andra sidan skärmen. Bolagets avancerade KYC-lösningar optimerar processer för registrering, identifiering och inloggning samtidigt som de säkerställer att bolagets Enterprise och SME-kunder följer gällande regulatoriska krav. Detta uppnås genom en rad avancerade teknologier som i realtid verifierar användares identitet, bedömer ålder och skannar dokument med precision. Mjukvaran nyttjar också biometriska teknologier för ett ännu bättre skydd mot bedrägerier samtidigt som det också skapar en sömlös upplevelse för användarna.

Genom att erbjuda en smidig och säker upplevelse för användare samt flexibilitet och kundfokus för partners, driver mjukvaran både tillväxt och ökat förtroende. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att locka de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. Bolaget skapar aktieägarvärde genom organisk tillväxt och strategiska förvärv.

Mer information om bolaget finns på: <https://group.checkin.com/investors/>