

Pressmeddelande

13 november 2024 09:25:00 CET

Kommuniké från extra bolagsstämma i Adverty AB (publ) den 13 november 2024

Vid extra bolagsstämma i Adverty AB (publ), org. 559100-5250, ("Bolaget") den 13 november 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.adverty.com.

Ändring av bolagsordning avseende redaktionella ändringar

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra Bolagets bolagsordning för att återspegla genomförda lagändringar och för att inkludera krav på föransökan till bolagsstämma.

Ändring av bolagsordning avseende gränser för aktiekapital och antal aktier

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att ändra Bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet respektive antalet aktier i syfte att möjliggöra nyemission av aktier och teckningsoptioner som styrelsen avser att besluta om med stöd av stämmans bemyndigande. Styrelsen är därmed bemyndigad att ändra Bolagets bolagsordning till det av Alternativ A - E som behövs för att möjliggöra nyemissionen.

	Lägsta aktiekapital	Högsta aktiekapital	Lägsta antalet aktier	Högsta antalet aktier
Nuvarande lydelse	625 000 kr	2 500 000 kr	12 500 000	50 000 000
Alternativ A	1 450 000 kr	5 800 000 kr	30 000 000	120 000 000
Alternativ B	1 450 000 kr	5 800 000 kr	50 000 000	200 000 000
Alternativ C	1 450 000 kr	5 800 000 kr	75 000 000	300 000 000
Alternativ D	1 450 000 kr	5 800 000 kr	100 000 000	400 000 000
Alternativ E	1 450 000 kr	5 800 000 kr	130 000 000	520 000 000

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Bolagsstämman beslutade vidare om bemyndigande för styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 12 218 101,53161945 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningens belopp ska användas för avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen genomförs för att åstadkomma att Bolagets nuvarande aktiekapital om 1 494 917,053370 kronor är oförändrat efter den emission av aktier styrelsen avser att besluta om med stöd av extra bolagsstämmans bemyndigande. Det faktiska belopp som bolagets aktiekapital kommer att minska med efter genomförd nyemission beror på teckningsgraden i nyemissionen.

Fastställande av arvode till styrelseledamöter

Inget arvode fastställdes då större aktieägare inte inkommit med förslag avseende arvode till ny styrelseledamot.

Val av styrelse

Ingen ny styrelseledamot valdes då större aktieägare inte inkommit med förslag avseende ny styrelseledamot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Söderqvist, CFO
Telefon: +46 733 42 34 25
E-post: js@adverty.com

Om Adverty

Adverty, den ledande plattformen för in-game annonsering, sammanför varumärken och människor genom spektakulära In-Play™ annonser, utifrån sin revolutionerande och patenterade teknik byggd för VR/AR- och mobilspel. Plattformen levererar programmatisk video- och displayannonsering till spel över hela världen och låter kreatörer monetarisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, immersiva annonser.

Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London, Istanbul och Lviv och skapar nya intäktskanaler för spelutvecklare samt ger annonsörer möjlighet att nå unikt engagerade målgrupper. Mer information på www.adverty.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från extra bolagsstämma i Adverty AB \(publ\) den 13 november 2024](#)