

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2026 I VERTISEIT

Vid årsstämma i Vertiseit AB (publ) idag, den 22 april 2026, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2025. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2025. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2025. Stämman beslutade att bolagets resultat för räkenskapsåret 2025 balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Val av styrelse och revisor och fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

I enlighet med valberedningens förslag fattade årsstämman beslut om att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde styrelseledamöterna Ann Öberg, Vilhelm Schottenius, Jon Lindén, Mikael Olsson, Johanna Schottenius och Carl Backman. Ann Öberg omvaldes till styrelsens ordförande för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 250 000 SEK till styrelsens ordförande, samt med 125 000 SEK till respektive övrig stämموvald ledamot. Det totala arvodet uppgår därmed till 875 000 SEK. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete. KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Mikael Ekberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens framlagda ersättningsrapport för 2025.

Regler för valberedning

Stämman fattade beslut om oförändrade principer för tillsättande av valberedning inför nästkommande årsstämma.

Riktad emission och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner – incitamentsprogram TO 8

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 660 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 2,18 procent av bolagets totala antal utestående aktier per dagen för kallelsen, enligt de villkor som presenterats i kallelsen för införande av ett incitamentsprogram. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av bolaget helägda dotterbolaget In-Store Experiences AB. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i bolaget under perioden från och med den 1 maj 2029 till och med den 11 maj 2029 till en teckningskurs om 95,00 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner uppgår utspädningseffekten till cirka 2,13 procent av det totala antalet aktier i bolaget, med förbehåll för sedvanlig omräkning enligt optionsvillkoren.

Stämman godkände att dotterbolaget vid ett eller flera tillfällen mot betalning ges rätt att överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida anställda och nyckelpersoner i ledande ställning inom Vertiseitkoncernen. Vidareöverlåtelse får omfatta högst 260 000 teckningsoptioner till nyckelpersoner i ledande ställning och högst 400 000 teckningsoptioner till övriga anställda inom koncernen, i enlighet med de fördelningsprinciper som framgår av kallelsen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler i enlighet med förslag framlagt till stämman. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier och/eller konvertibler med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier och/eller konvertibler som omfattas av emissioner under bemyndigandet får motsvara sammanlagt högst 10 procent av det totala antalet utgivna aktier i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången.

Fullständig information och beslut

Samtliga årsstämans beslut var i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag. Fullständiga förslag till beslut som antogs vid årsstämman finns tillgängliga på [bolagets webbplats](#).

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

joan.lind@vertiseit.com

+46 703 579 154

Jonas Lagerqvist, Vertiseit Deputy CEO / CFO / IR-ansvarig

jonas.lagerqvist@vertiseit.com

+46 732 036 298

Redeye Nordic Growth AB är bolagets Certified Adviser

OM VERTISEIT

Vertiseit är ett ledande plattformsbolag inom inom In-store Experience Management (IXM). Bolaget verkar genom dotterbolagen Dise, Grassfish och Visual Art som hjälper globala varumärken och ledande retailers att stärka kundupplevelsen och möjliggöra en sömlös kundresa genom att sammankoppla det fysiska och digitala kundmötet. Bolaget har idag omkring 270 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Österrike, Tyskland, Spanien, Storbritannien och USA. Under perioden 2012-2025 hade Vertiseit en årlig lönsam tillväxt av SaaS-intäkter (ARR) om i genomsnitt 48 procent (CAGR). 2025 uppgick koncernens nettoomsättning till 676 miljoner SEK och justerad EBITDA-marginal till 16 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

Kyrkogatan 7, 432 41 Varberg, Sweden

Org.nr: 556753-5272

www.vertiseit.com

BIFOGADE FILER

[Kommuniké från årsstämma 2026 i Vertiseit](#)