



## PRESSMEDDELANDE

13 december 2021 16:15:00 CET

# Kommuniké från extra bolagsstämma i Tessin Nordic Holding AB (publ) den 13 december 2021

**Vid extra bolagsstämma i Tessin Nordic Holding AB (publ), org. nr 559085-5721, ("Bolaget") som hölls den 13 december 2021 enbart genom röstning på förhand (s.k. poströstning) i enlighet med tillfälliga lagregler i syfte att motverka spridningen av coronaviruset fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida.**

### **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Det beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Riktlinjerna tillämpas för ersättning till verkställande direktör och övriga medlemmar i ledningsgruppen samt för styrelseledamöter till den del de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget i Bolaget inklusive dess dotterbolag. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, som exempelvis ordinarie styrelsearvode och långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

### **Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram I 2022/2024 (anställda och nyckelpersoner)**

Det beslutades om emission av högst 1 249 200 teckningsoptioner och införandet av långsiktigt incitamentsprogram I 2022/2024 i enlighet med styrelsens förslag. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkommer anställda i Bolaget, dess dotterbolag samt externa styrelseledamöter i dotterbolaget Tessin Capital AB.

Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperiod teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 14 december 2021 till och med den 28 december 2021.

Anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska ske under tiden från och med den 29 december 2021 till och med den 12 januari 2022. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).

Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske under tiden från och med den 15 januari 2024 till och med den 15 mars 2024, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan 1 249 200 nya aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen av aktier är beräknad som totalt antal nya aktier och röster som maximalt kan komma att ges ut vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras enligt beslutet, dividerat med det maximala totala antalet aktier och röster i Bolaget efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som kan emitteras enligt beslutet.

### **Beslut om principer för valberedningens tillsättning, instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter**

Det beslutades att principer för valberedningens tillsättning, instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter i enlighet med större aktieägares förslag. Principerna är giltiga tillsvidare.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska andra större aktieägare erbjudas att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna. Valberedningens ledamöter och sammansättning ska normalt sett offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman. Om tre aktieägare vid detta tillfälle inte har anmält sin avsikt att medverka i valberedningen ska valberedningen bestå av färre ledamöter.

Valberedningen ska lämna förslag till:

- a. antal styrelseledamöter,
- b. val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- c. arvode och annan ersättning till var och en av de styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott och kommittéer,
- d. antal revisorer,
- e. val av revisorer,
- f. arvode till revisorer,
- g. val av ordförande vid årsstämma,
- h. beslut om ändring av principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen (om tillämpligt), och
- i. ersättning till ledamöterna i valberedningen.

### **Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram II 2022/2024 (styrelseledamöter)**

Det beslutades om emission av högst 300 001 teckningsoptioner och införandet av långsiktigt incitamentsprogram II 2022/2024 i enlighet med större aktieägares förslag. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkommer externa styrelseledamöter i Bolaget.

Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperiod teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 14 december 2021 till och med den 28 december 2021.

Anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska ske under tiden från och med den 29 december 2021 till och med den 12 januari 2022. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).

Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske under tiden från och med den 15 januari 2024 till och med den 15 mars 2024, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan 300 001 nya aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen av aktier är beräknad som totalt antal nya aktier och röster som maximalt kan komma att ges ut vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras enligt beslutet, dividerat med det maximala totala antalet aktier och röster i Bolaget efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som kan emitteras enligt beslutet.

*Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2021, kl. [#] CET.*

**För ytterligare information kontakta:**

Heidi Wik, verkställande direktör  
+46 (0) 70-546 49 61  
heidi@tessin.se

**Kontakter**

---

Thomas Ahlerup  
Head of M&A, Investor Relations and Strategy  
**Tessin Nordic Holding AB (publ.)**  
**+46-768966300**  
**ir@tessin.se**

## Om oss

---

### Om Tessin

Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2020 hade Tessin närmare 55,000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har sedan starten totalt förmedlat cirka 3,6 miljarder kronor i finansiering till mer än 300 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av fler än 5 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande 2,5 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 8 – 9 procent.

Läs mer om Tessin på [Tessin.se](https://tessin.se) där bland annat finansiell information om Tessin finns på [Tessin Investor Relations](#).

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se)

### Bifogade bilder

---

Tessins kontor, Stockholm. Fotograf: Tobias Björkgren

### Bifogade filer

---

Kommuniké från extra bolagsstämma i Tessin Nordic Holding AB (publ) den 13 december 2021