

Pressmeddelande

09 juni 2022 14:00:00 CEST

Kommuniké från årsstämma i Adverty AB (publ)

Adverty AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 9 juni 2022 årsstämma. Årsstämman hölls med stöd av tillfälliga lagregler endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, om omval av Niklas Bakos och Joachim Roos, samt om nyval av Oskar Söderström till styrelseledamöter. Joachim Roos omvaldes till styrelseordförande. Till revisor omvaldes den auktoriserade revisorn Fredrik Lundberg.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, samt att revisorsarvode ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen gjordes i syfte att ändra gränserna för aktiekapital respektive antal aktier.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta teckningsoptionsprogram 2022/2025 till vissa nyckelpersoner i Bolaget. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 1 240 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 1 oktober 2025.

För mer information, kontakta:

Anders Rössel, Finanschef, Adverty AB

Tel: 070 867 00 20

E-post: ar@adverty.com

Joachim Roos, Styrelseordförande, Adverty AB
Tel: 073 635 10 48
E-post: jr@adverty.com

Om Adverty

Adverty sammanför varumärken och människor genom sin revolutionerande och patenterade annonseringsteknik byggd för spel. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetarisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, sömlösa In-Play™ och In-Menu™ annonser. Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London, New York, Madrid, Helsingfors, Istanbul och Lviv. Mer information på www.adverty.com.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Adverty AB (publ)