

## Kommuniké från årsstämman i Acast AB (publ) den 21 maj 2024

**Acasts årsstämma ägde rum i Stockholm tisdagen den 21 maj 2024. Vid årsstämman fattades i huvudsak följande beslut:**

### **Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet**

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

### **Vinstdisposition**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2023, utan i stället balansera till stämmans förfogande stående medel i ny räkning.

### **Ersättningsrapport**

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023.

### **Styrelse och arvoden**

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna Björn Jeffery, Hjalmar Didrikson, John Harrobin, Jonas von Hedenberg, Leemon Wu och Samantha Skey till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. John Harrobin omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 700 000 kr och med 350 000 kr till respektive övrig ledamot. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kr till ordförande i revisionsutskottet och med 50 000 kr till ledamot i revisionsutskottet och med 50 000 kr till ordförande i ersättningsutskottet och med 25 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att en särskild ersättning ska kunna utgå till ledamöterna John Harrobin och Samantha Skey enligt separata konsultavtal för särskilda tjänster relaterade till den amerikanska marknaden.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) även av andra ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkännts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Arvodet ska vara marknadsmässigt.

## Revisor

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har utsett Mattias Lötborn till huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

## LTI-program 2024

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett prestationsaktieprogram för cirka 50 anställda i Acast-koncernen där högst 3 621 362 prestationsaktier ska kunna tilldelas deltagarna. Prestationsaktierna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt. De tilldelade prestationsaktierna tjänas in med 30 procent fram till den 1 september 2025, ytterligare 30 procent fram till den 1 september 2026 samt ytterligare 40 procent fram till den 1 september 2027.

Efter att prestationsaktier tilldelats och intjänats samt förutsatt uppfyllande av ett prestationsvillkor som avser totalavkastningen på Acasts aktie, berättigar varje prestationsaktie innehavaren att under en fyra veckors period med start tio handelsdagar efter dagen för publicering av Acasts rapport för det andra kvartalet 2027, dock tidigast den 16 augusti 2027, antingen (a) förvärva en (1) aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien eller (b) vederlagsfritt tilldelas en teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i Acast till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien.

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av programmet är två procent av det nuvarande totala antalet utestående aktier i Acast efter fullt utnyttjande inom ramen för Prestationsaktieprogram 2024.

Vidare beslutades att Acast, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2024, ska emittera högst 3 621 362 teckningsoptioner, med rätt till teckning av nya aktier i Acast. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag och rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Acast. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en aktie i Acast.

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, om att styrelsen ska kunna besluta om överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna eller annars till tredje part, för att leverera aktier till deltagarna i enlighet med villkoren i programmet.

## Bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

## För mer information

---

Emily Villatte, CFO och vice VD, Acast

Tel: 076 525 01 42

E-mail: [emily.villatte@acast.com](mailto:emily.villatte@acast.com)

Ross Adams, VD, Acast

E-mail: [ross@acast.com](mailto:ross@acast.com)

## Investor Relations:

Dennis Berggren

Tel: +46 70 300 45 33

E-mail: [dennis.berggren@acast.com](mailto:dennis.berggren@acast.com)

## Om Acast

---

Sedan 2014 har Acast utvecklat världens mest kraftfulla marknadsplats för podcasts och byggt upp den teknik som kopplar samman poddkreatörer, annonsörer och lyssnare. Denna marknadsplats omfattar nästan 125 000 podcasts, 2 700 annonsörer och har cirka 400 miljoner lyssningar varje månad. En avgörande faktor är att dessa lyssningar genererar intäkter, var de än sker - via podcastappar eller andra lyssningsplattformar.

Bolaget är verksamt över hela världen och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Acast är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ACAST.ST). FNCA Sweden AB är Certified Adviser, [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se)

## Bifogade filer

---

[Kommuniké från årsstämman i Acast AB \(publ\) den 21 maj 2024](#)