

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I VERTISEIT

Vid årsstämma i Vertiseit AB (publ) idag, den 2 maj 2024, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade att bolagets resultat för räkenskapsåret 2023 balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisor

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

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 230 000 SEK till styrelsens ordförande, samt med 115 000 SEK till respektive övrig stämموvald ledamot. Det totala arvodet uppgår till därmed till 805 000 SEK. Samtliga arvoden till styrelsen är oförändrade jämfört med föregående år. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. KPMG har meddelat att den auktoriserade revisorn Mikael Ekberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Regler för valberedning

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

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Riktlinjerna gäller för perioden intill årsstämman 2028.

Riktad emission av teckningsoptioner – incitamentsprogram

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 640 000 teckningsoptioner, motsvarande omkring 3,1 procent av bolagets totala antal utestående aktier, 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. Bolagsstämman godkände att dotterbolaget vid ett eller flera tillfällen mot betalning ges rätt att överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida nyckelpersoner i ledande ställning och övriga anställda inom koncernen.

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

Stämman beslutade slutligen om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller 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 per dagen för kallelsen till årsstämman.

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

joan.lind@vertiseit.com

+46 703 579 154

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

jonas.lagerqvist@vertiseit.com

+46 732 036 298

Redeye AB är bolagets Certified Adviser

OM VERTISEIT

Vertiseit är ett ledande plattformsbolag inom Digital In-store och erbjuder In-store Experience Management (IXM)-plattformarna Grassfish och Dise. Plattformarna 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 150 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Österrike, Tyskland och Storbritannien. Under perioden 2012-2023 hade Vertiseit en årlig lönsam tillväxt av SaaS-intäkter (ARR) om i genomsnitt 53 procent (CAGR). 2023 uppgick koncernens nettoomsättning till 348 miljoner SEK och justerad EBITDA-marginal till 17 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 i Vertiseit](#)