

Kommuniké från årsstämman 2022 i ZignSec

Årsstämman i ZignSec (publ), 559016-5261 ("Bolaget"), ägde rum idag den 28 juni 2022. Stämman genomfördes med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Dispositioner beträffande resultatet

Årsstämman beslutade att resultatet för räkenskapsåret 2021 ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att ett styrelsearvode ska utgå med totalt 720 000 SEK, varav 220 000 kronor till styrelseordförande och 125 000 kronor vardera övriga styrelseledamöter som utses av årsstämman. I syfte att möjliggöra att styrelsen, under perioden fram till nästa årsstämma, ska kunna ge enskilda ledamöter i uppdrag att särskilt arbeta med utvecklingen av Bolagets bolagsstyrningsfunktioner, till exempel i form av kommittéer, inom områden som ledarskap, ekonomi, regelefterlevnad och IT-frågor med mera beslutades att ett extra arvode om sammanlagt 500 000 kronor får utgå för tiden fram till nästa årsstämma, fördelat på högst tre ledamöter, i den mån styrelsen beslutar om nämnda uppdrag. Det beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och att omvälja Alexander Albedj, Pär Kastengren, Eric Wallin och Marie-Louise Gefwert som ordinarie styrelseledamöter samt att välja in Alex Noton som ny ordinarie styrelseledamot. Det beslutades att omvälja Alexander Albedj som styrelseordförande.

Det beslutades vidare att, till slutet av nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till Bolagets revisor med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor till dess att annat meddelas.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen på så sätt att styrelsens säte ändras från Solna till Stockholms kommun, Stockholms län.

Beslut om en riktad nyemission som uppskjuten betalning för förvärvet av Web Shield Limited

Stämman beslutade att genomföra en riktad nyemission av högst 1 643 637 aktier till säljaren av Web Shield Limited till en teckningskurs om 24,52 kronor per aktie, vilket medför en ökning av aktiekapitalet med högst 65 117,48 kronor.

Beslut om en riktad nyemission som tilläggsbetalning för förvärvet av Wyzer Limited

Stämman beslutade om en riktad nyemission av högst 1 273 022 aktier som tilläggsbetalning för förvärvet av Wyzer Limited till en teckningskurs motsvarande de tio (10) senaste handelsdagarnas volymviktade genomsnittskurs till och med den 27 juni 2022. Teckningskursen har fastställts till 3,81 kronor och till följd av detta har antalet aktier i emissionen fastställts till 1 169 726, vilket medför en ökning av aktiekapitalet med cirka 46 356,34 kronor.

Beslut om antagande av incitamentsprogram etc.

Årsstämman beslutade att anta ett personaloptionsprogram (Personaloptionsprogram 2022/2025) och ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram (Teckningsoptionsprogram 2022/2025) samt om godkännande av vissa styrelseledamöters deltagande i det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet. I syfte att möjliggöra leverans av aktier enligt incitamentsprogrammen beslutades att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner och att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som omfattas av emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får, efter sådana emissioner, utgöra en total utspädning om högst tjugo (20) procent av aktierna i Bolaget vid första gången bemyndigandet används, beräknat efter registrering av företrädesemissionen (cirka 59,2 MSEK) och den potentiella övertilldelningsemmissionen (cirka 20 MSEK) som offentliggjordes genom pressmeddelande den 25 juni 2022 med rubriken "ZignSec AB (publ) beslutar om en företrädesemission om cirka 59,2 MSEK säkerställd till 74 procent".

För mer information, vänligen kontakta:

Pressmeddelande
28 juni 2022 18:00:00 CEST



Alex Noton, VD
Tel: +44 7775 685 984
alex.noton@zignsec.com

Om ZignSec

ZignSec är en teknikkoncern inom den snabbt växande RegTech-branschen. Företaget tillhandahåller en SaaS-plattform med digitala realtidslösningar för kundkännedom och ID-verifiering med global räckvidd. Lösningarna används av företag som i sin tur kan optimera sina processer för att "onboarda" både företagskunder och konsumenter och samtidigt säkerställa efterlevnad av ständigt föränderliga lokala och globala regulatoriska krav för Know Your Customer (KYC) och Anti Money Laundering (AML).

Nasdaq First North Ticker Symbol: ZIGN

Certified Adviser: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämman 2022 i ZignSec](#)