

Pressmeddelande

11 juni 2025 10:55:00 CEST

Kommuniké från årsstämma i Adverty AB (publ) den 11 juni 2025

Vid årsstämma i Adverty AB (publ), org. 559100-5250, ("Bolaget") den 11 juni 2025 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.adverty.com.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet m.m.

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning avseende räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslutade att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslutade vidare att bevilja Joachim Roos (tidigare styrelseordförande), Niklas Bakos (tidigare styrelseledamot) och Jonas Söderqvist (verkställande direktör) ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024. Aktieägare representerande mer än 10 procent av samtliga aktier i Bolaget röstade mot att bevilja ansvarsfrihet för Pontus Dahlström (tidigare styrelseledamot) för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under perioden 1 januari 2024 till och med 17 oktober 2024. Pontus Dahlström beviljades således inte ansvarsfrihet för denna period 2024.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 125 000 kronor (exklusive sociala avgifter) till styrelsens ordförande och 62 500 konor (exklusive sociala avgifter) till respektive övrig styrelseledamot.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare, i enlighet med större aktieägares förslag, om omval av Petter Nylander, Michael Grimborg, Edvin Malmgård och Hesam Yazdi för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade även, i enlighet med större aktieägares förslag, att omvälja Petter Nylander till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja Fredrik Lundberg till Bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av incitamentsprogram 2025/2028 till styrelseledamöter

Större aktieägare beslutade att återkalla förslaget om emission av teckningsoptioner samt införande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2025/2028 till styrelseledamöter i Bolaget.

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av incitamentsprogram 2025/2028 till ledande befattningshavare

Större aktieägare beslutade att återkalla förslaget om emission av teckningsoptioner samt införande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2025/2028 till ledande befattningshavare i Bolaget.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra Bolagets bolagsordning avseende gränser för aktiekapital och antal aktier. Den nya bolagsordningen i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Emission ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Söderqvist, VD
Telefon: +46 733 42 34 25
E-post: js@adverty.com

Om Adverty

Adverty, den ledande plattformen för in-game annonsering, sammanför varumärken och människor genom spektakulära In-Play™ annonser, utifrån sin revolutionerande och patenterade teknik byggd för VR/AR- och mobilspel. Plattformen levererar programmatisk video- och displayannonsering till spel över hela världen och låter kreatörer monetarisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, immersiva annonser.

Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London, Istanbul och Lviv och skapar nya intäktskanaler för spelutvecklare samt ger annonsörer möjlighet att nå unikt engagerade målgrupper. Mer information på www.adverty.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Adverty AB \(publ\) den 11 juni 2025](#)