

# KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2025 I VERTISEIT

**Vid årsstämma i Vertiseit AB (publ) idag, den 24 april 2025, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2024. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2024. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.**

## **Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet**

Årsstämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2024. Stämman beslutade att bolagets resultat för räkenskapsåret 2024 balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

## **Val av styrelse och revisor och fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

I enlighet med valberedningens förslag fattade årsstämman beslut om att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde styrelseledamöterna Ann Öberg, Vilhelm Schottenius, Jon Lindén, Mikael Olsson, Johanna Schottenius och Carl Backman. Det noterades att Adrian Nelje inte ställde upp för omval. Ann Öberg omvaldes till styrelsens ordförande för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

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.

## **Ersättningsrapport**

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens framlagda ersättningsrapport för 2024.

## **Regler för valberedning**

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

## **Riktad emission och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner – incitamentsprogram TO 7**

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 661 000 teckningsoptioner, motsvarande omkring 2,2 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 anställda och nyckelpersoner i ledande ställning inom Vertiseitkoncernen.

**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 i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången.

**Fullständig information och beslut**

Samtliga bolagsstämans beslut var i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag. Fullständiga förslag till beslut som antogs vid årsstämman finns tillgängliga på bolagets webbplats [www.vertiseit.com](http://www.vertiseit.com).

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

[johan.lind@vertiseit.com](mailto:johan.lind@vertiseit.com)

+46 703 579 154

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

[jonas.lagerqvist@vertiseit.com](mailto:jonas.lagerqvist@vertiseit.com)

+46 732 036 298

Redeye AB är bolagets Certified Adviser

**OM VERTISEIT**

*Vertiseit är ett ledande plattformsbolag inom In-store Experience Management (IXM). Bolaget verkar genom dotterbolagen Dise, Grassfish och Visual Art som 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 270 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Österrike, Tyskland, Spanien, Storbritannien och USA. Under perioden 2012-2024 hade Vertiseit en årlig lönsam tillväxt av SaaS-intäkter (ARR) om i genomsnitt 50 procent (CAGR). 2024 uppgick koncernens nettoomsättning till 464 miljoner SEK och justerad EBITDA-marginal till 21 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](mailto:info@vertiseit.com)

Kyrkogatan 7, 432 41 Varberg, Sweden

Org.nr: 556753-5272

[www.vertiseit.com](http://www.vertiseit.com)

**BIFOGADE FILER**

Kommuniké från årsstämma 2025 i Vertiseit