

Pressmeddelande

09 maj 2025 13:40:00 CEST

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADVERTY AB (PUBL)

Aktieägarna i Adverty AB (publ), org.nr 559100-5250, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 11 juni 2025 klockan 10:00 på Bolagets huvudkontor, Medborgarplatsen 25, 118 72 Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:45.

RÄTT ATT DELTA PÅ BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som önskar delta på stämman:

(i) ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 2 juni 2025; samt

(ii) bör dels senast den 4 juni 2025, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Adverty AB (publ), Att: "AGM 2025", Medborgarplatsen 25, 118 72 Stockholm, eller per e-post till agm@adverty.com.

Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 2 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 4 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida <https://adverty.com>.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelsen och av revisorer
11. Beslut om emission av teckningsoptioner samt införande av incitamentsprogram 2025/2028 till styrelseledamöter
12. Beslut om emission av teckningsoptioner samt införande av incitamentsprogram 2025/2028 till ledande befattningshavare
13. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränser för aktiekapital och antal aktier
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev
15. Stämmans avslutande

STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2 OCH 9-12

Större aktieägare har lämnat följande förslag till beslut avseende punkterna 2 och 9-12 enligt den ovan föreslagna dagordningen.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Emil Apelman väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Större Aktieägare föreslår 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.

Större Aktieägare föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelse

Styrelsen består för närvarande av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Större Aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska vara oförändrat, fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Större Aktieägare föreslår att stämman omväljer styrelseledamöterna Petter Nylander, Michael Grimborg, Edvin Malmgård och Hesam Yazdi för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Petter Nylander föreslås omväljas som styrelseordförande.

Större Aktieägare föreslår vidare att stämman omväljer Fredrik Lundberg till Bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11. Beslut om emission av teckningsoptioner samt införande av incitamentsprogram 2025 /2028 till styrelseledamöter

Bakgrund

Större aktieägare i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram till nuvarande styrelseledamöter i Bolaget.

Syftet med det föreslagna incitamentsprogrammet 2025/2028 ("**Incitamentsprogram 2025/2028**") är att säkerställa ett långsiktigt engagemang hos nuvarande styrelseledamöter genom ett ersättningssystem kopplat till Bolagets framtida värdetillväxt. Genom införandet av ett aktierelaterat incitamentsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i Bolaget vilket innebär gemensamma intressen och mål för Bolagets aktieägare och nuvarande styrelseledamöter.

Incitamentsprogram 2025/2028 utgörs av teckningsoptioner som ska överlåtas till nuvarande styrelseledamöter i Bolaget ("**Deltagarna**"). Teckningsoptionerna har en löptid om cirka tre (3) år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier under en period om två (2) månader efter löptidens utgång.

Mot bakgrund av ovan föreslår större aktieägare att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och införandet av Incitamentsprogram 2025/2028 i enlighet med förslaget nedan.

Emission av teckningsoptioner

Större aktieägare föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 11 402 839 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 83 050,94741 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett) i enlighet med nedan villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska tillkomma Bolaget. Bolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till Deltagarna.
2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom Deltagarna genom egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolaget under hela den period som det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla kompetent och engagerad personal.
3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast den 13 juni 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Överteckning får inte ske.
6. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nordic SME Sweden under en period om 30 handelsdagar före årsstämman 2025, dock ej lägre än 0,25 kronor per aktie.
7. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
8. Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske under tiden från och med den dagen efter offentliggörande av delårsrapporten januari-juni 2028 till och med den 31 augusti 2028.
9. Är innehavare av teckningsoption förhindrad att teckna aktier under teckningsperioden på grund av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning ska bolagets styrelse ha rätt att medge att sådan innehavare istället får teckna aktier så snart denne inte längre är förhindrad att göra det, dock senast 30 kalenderdagar efter sådant hinder har upphört.
10. Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåts, får makuleras av Bolaget efter beslut av Bolagets styrelse. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering. Den enligt ovan fastställda teckningskursen för teckningsoptionerna ska avrundas till närmaste helt tiondels öre, varvid fem hundradels (0,05) öre ska avrundas uppåt.
11. De nya aktier som utges vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

12. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med större aktieägares fullständiga förslag.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma nuvarande styrelseledamöter i Bolaget. Teckningsoptionerna kan förvärfvas personligen eller genom helägt bolag.

Fördelning av teckningsoptioner samt Deltagarnas rätt att erhålla tilldelning av teckningsoptionerna har differentierats med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i Bolaget.

Följande fördelning gäller för tilldelning av teckningsoptioner till Deltagarna.

Kategori	Maximalt antal Deltagare	Maximalt antal teckningsoptioner per Deltagare	Maximalt antal teckningsoptioner i kategorin
Styrelseordförande	1	4 561 135	4 561 135
Övriga styrelseledamöter	3	2 280 568	6 841 704
Summa	4 personer		11 402 839

Om samtliga teckningsoptioner som tilldelas inte överlåtits efter den initiala anmälningssperioden kan sådana icke överlåtna teckningsoptioner erbjudas övriga Deltagare. Maximalt antal teckningsoptioner per Deltagare får inte överskridas för någon enskild person.

Tilldelade teckningsoptioner tjänas in enligt följande:

- 1/3 från tilldelningstillfället till och med dagen före årsstämman 2026,
- 1/3 från tilldelningstillfället till och med dagen före årsstämman 2027, samt
- 1/3 från tilldelningstillfället till och med det tidigare av dagen före årsstämman 2028 och den 30 juni 2028.

Intjäning kräver att Deltagaren fortfarande är styrelseledamot i Bolaget vid respektive intjänandetidpunkt.

Om Deltagarnas uppdrag som styrelseledamot upphör har Bolaget en rätt att återköpa teckningsoptioner. En förutsättning för att äga rätt att förvärva teckningsoptioner är att Deltagarna ingår ett särskilt hembudsavtal med Bolaget, vari Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om Deltagarna i sin tur önskar vidare överlåta teckningsoptionerna. För intjänade teckningsoptioner ska hembud som huvudregel ske till marknadsvärde. För ej intjänade teckningsoptioner ska hembud som huvudregel ske till det lägsta av marknadsvärdet och anskaffningsvärdet. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara.

Anmälningssperiod

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 13 juni 2025 till och med den 30 juni 2025. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Optionspremien fastställs i samband med första dagen i anmälningssperioden.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske kontant senast den 30 juni 2025.

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 11 402 839 nya aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka fem (5) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen av aktier är beräknad som totalt antal nya aktier och röster som maximalt kan komma att ges ut vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras enligt detta beslutsförslag, dividerat med det maximala totala antalet aktier och röster i Bolaget efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som kan emitteras enligt detta beslutsförslag.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadspris uppkommer inga särskilda sociala avgifter för Bolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till Deltagarna. Incitamentsprogrammet kommer att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administrationskostnader avseende incitamentsprogrammet. Kostnaderna för Incitamentsprogram 2025/2028 beräknas få en marginell påverkan på viktiga nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till Incitamentsprogram 2025/2028 har arbetats fram av större aktieägare med stöd av externa rådgivare.

Översikt över utestående incitamentsprogram

Vid årsstämman den 9 juni 2022 beslutades att emittera teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, som ett led i ett långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025, varav programmet omfattade tre tilldelningskategorier och tillkom endast vissa nyckelpersoner i Bolaget. Följande principer avseende tilldelningskategorier tillämpades: (i) verkställande direktör: högst 200 000 teckningsoptioner; (ii) övriga ledande befattningshavare: högst 120 000 teckningsoptioner per person; (iii) övriga nyckelpersoner (kategori 1): högst 80 000 teckningsoptioner per person; (iv) övriga nyckelpersoner (kategori 2): högst 20 000 teckningsoptioner per person; (v) samt övriga nyckelpersoner (kategori 3): högst 10 000 teckningsoptioner per person. Teckningskursen var 16 öre per teckningsoption. Sammanlagt omfattade incitamentsprogrammet högst 870 000 teckningsoptioner.

750 000 teckningsoptioner har emitterats till och tecknats av deltagarna i incitamentsprogrammet. Efter genomförda återköp av Bolaget återstår 360 000 teckningsoptioner. En teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 7 kronor per aktie. Teckning av nya aktier kan ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 1 oktober 2025.

Beslutsmajoritet

För beslut enligt större aktieägares förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid årsstämman avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 12. Beslut om emission av teckningsoptioner samt införande av incitamentsprogram 2025 /2028 till ledande befattningshavare

Bakgrund

Större aktieägare i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram till nuvarande ledande befattningshavare i Bolaget.

Syftet med det föreslagna incitamentsprogrammet 2025/2028 ("**Incitamentsprogram 2025/2028**") är att säkerställa ett långsiktigt engagemang hos nuvarande ledande befattningshavare genom ett ersättningssystem kopplat till Bolagets framtida värdetillväxt. Genom införandet av ett aktierelaterat incitamentsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i Bolaget vilket innebär gemensamma intressen och mål för Bolagets aktieägare och nuvarande ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram 2025/2028 utgörs av teckningsoptioner som ska överlåtas till nuvarande ledande befattningshavare i Bolaget ("**Deltagarna**"). Teckningsoptionerna har en löptid om cirka tre (3) år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier under en period om två (2) månader efter löptidens utgång.

Mot bakgrund av ovan föreslår större aktieägare att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och införandet av Incitamentsprogram 2025/2028 i enlighet med förslaget nedan.

Emission av teckningsoptioner

Större aktieägare föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 11 402 839 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 83 050,94741 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett) i enlighet med nedan villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska tillkomma Bolaget. Bolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till Deltagarna.
2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom Deltagarna genom egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolaget under hela den period som det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla kompetent och engagerad personal.
3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget.

4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast den 13 juni 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

5. Överteckning får inte ske.

6. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nordic SME Sweden under en period om 30 handelsdagar före årsstämman 2025, dock ej lägre än 0,25 kronor per aktie.

7. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

8. Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske under tiden från och med den dagen efter offentliggörande av delårsrapporten januari-juni 2028 till och med den 31 augusti 2028.

9. Är innehavare av teckningsoption förhindrad att teckna aktier under teckningsperioden på grund av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning ska bolagets styrelse ha rätt att medge att sådan innehavare istället får teckna aktier så snart denne inte längre är förhindrad att göra det, dock senast 30 kalenderdagar efter sådant hinder har upphört.

10. Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåts, får makuleras av Bolaget efter beslut av Bolagets styrelse. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering. Den enligt ovan fastställda teckningskursen för teckningsoptionerna ska avrundas till närmaste helt tiondels öre, varvid fem hundradels (0,05) öre ska avrundas uppåt.

11. De nya aktier som utges vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

12. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med större aktieägares fullständiga förslag.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma högst åtta (8) ledande befattningshavare i Bolaget. Teckningsoptionerna kan förvärfvas personligen eller genom helägt bolag.

Fördelning av teckningsoptioner samt Deltagarnas rätt att erhålla tilldelning av teckningsoptionerna har differentierats med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i Bolaget. Totalt får högst 11 402 839 teckningsoptioner tilldelas Deltagarna varvid högst 4 276 069 teckningsoptioner får tilldelas en (1) enskild Deltagare.

Om samtliga teckningsoptioner som tilldelas inte överlåts efter den initiala anmälningsperioden kan sådana icke överlåtna teckningsoptioner erbjudas övriga Deltagare. Maximalt antal teckningsoptioner för en (1) enskild Deltagare får inte överskridas för någon enskild person.

Tilldelade teckningsoptioner tjänas in enligt följande:

- 1/3 efter 12 månader från tilldelningstillfället,
- 1/3 efter 24 månader från tilldelningstillfället, samt
- 1/3 efter 36 månader från tilldelningstillfället.

Intjäning kräver att Deltagaren fortfarande är anställd i Bolaget vid respektive intjänandetidpunkt.

Om Deltagarnas uppdrag eller anställning upphör har Bolaget en rätt att återköpa teckningsoptioner. En förutsättning för att äga rätt att förvärva teckningsoptioner är att Deltagarna ingår ett särskilt hembudsavtal med Bolaget, vari Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om Deltagarna i sin tur önskar vidare överlåta teckningsoptionerna. För intjänade teckningsoptioner ska hembud som huvudregel ske till marknadsvärde. För ej intjänade teckningsoptioner ska hembud som huvudregel ske till det lägsta av marknadsvärdet och anskaffningsvärdet. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara.

Anmälningssperiod

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 13 juni 2025 till och med den 30 juni 2025. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Optionspremien fastställs i samband med första dagen i anmälningssperioden.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske kontant senast den 30 juni 2025.

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 11 402 839 nya aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka fem (5) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen av aktier är beräknad som totalt antal nya aktier och röster som maximalt kan komma att ges ut vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras enligt detta beslutsförslag, dividerat med det maximala totala antalet aktier och röster i Bolaget efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som kan emitteras enligt detta beslutsförslag.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadspris uppkommer inga särskilda sociala avgifter för Bolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till Deltagarna. Incitamentsprogrammet kommer att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administrationskostnader avseende incitamentsprogrammet. Kostnaderna för Incitamentsprogram 2025/2028 beräknas få en marginell påverkan på viktiga nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till Incitamentsprogram 2025/2028 har arbetats fram av större aktieägare med stöd av externa rådgivare.

Översikt över utestående incitamentsprogram

Vid årsstämman den 9 juni 2022 beslutades att emittera teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, som ett led i ett långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025, varav programmet omfattade tre tilldelningskategorier och tillkom endast vissa nyckelpersoner i Bolaget. Följande principer avseende tilldelningskategorier tillämpades: (i) verkställande direktör: högst 200 000 teckningsoptioner; (ii) övriga ledande befattningshavare: högst 120 000 teckningsoptioner per person; (iii) övriga nyckelpersoner (kategori 1): högst 80 000 teckningsoptioner per person; (iv) övriga nyckelpersoner (kategori 2): högst 20 000 teckningsoptioner per person; (v) samt övriga nyckelpersoner (kategori 3): högst 10 000 teckningsoptioner per person. Teckningskursen var 16 öre per teckningsoption. Sammanlagt omfattade incitamentsprogrammet högst 870 000 teckningsoptioner.

750 000 teckningsoptioner har emitterats till och tecknats av deltagarna i incitamentsprogrammet. Efter genomförda återköp av Bolaget återstår 360 000 teckningsoptioner. En teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 7 kronor per aktie. Teckning av nya aktier kan ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 1 oktober 2025.

Beslutsmajoritet

För beslut enligt större aktieägares förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid årsstämman avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 8b OCH 13-14

Punkt 8b. Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Punkt 13. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränser för aktiekapital och antal aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra Bolagets gränser för aktiekapital och antal aktier i 4-5 §§ i bolagsordningen i enlighet med nedan lydelse.

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 450 000 och högst 5 800 000 sek.	Aktiekapitalet ska vara lägst 1 490 000 kronor och högst 5 960 000 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 130 000 000 och
högst 520 000 000.

Antal aktier ska vara lägst 205 000 000 och högst
820 000 000.

Punkt 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen 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.

Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernbolag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Medborgarplatsen 25, 118 72 Stockholm senast två (2) veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida <https://adverty.com>, från samma tidpunkt.

Stockholm i maj 2025

Adverty AB (publ)

Styrelsen

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

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADVERTY AB (PUBL)