

Kommuniké från Storytel Groups årsstämma 2025

Årsstämma i Storytel AB (publ) ("Storytel" eller "Bolaget") hölls idag den 6 maj 2025 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag innebärandes att utdelning lämnas med 1,00 krona per aktie med den 8 maj 2025 som avstämningsdag, samt att resterande vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen överförs i ny räkning. Utdelningen beräknas betalas ut till aktieägarna den 13 maj 2025.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och den nuvarande och tidigare verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 3 675 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete, och utgå med följande belopp:

- 278 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot, 824 000 kronor till styrelseordföranden;
- 103 000 kronor till respektive ledamot av revisionsutskottet och 232 000 kronor till ordförande av utskottet;
- 77 000 kronor till respektive ledamot av ersättningsutskottet och 180 000 kronor till ordförande av utskottet; och
- 77 000 kronor till respektive ledamot av strategiutskottet och 180 000 kronor till ordförande av utskottet.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Alexander Lindholm, Jonas Sjögren, Jonas Tellander, Hélène Barnekow, Ulrika Danielsson, Filippa Wallestam och Erik Tidén. Hélène Barnekow omvaldes som styrelseordförande.

Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som Bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Holmberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, oavsett aktieslag, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till respektive aktieslag i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital baserat på antalet aktier vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Införande av långsiktigt incitamentsprogram 2025/2028

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt prestationsbaserat aktierättsprogram för VD på Storytel (LTIP 2025/2028).

Beslutet omfattar högst 108 010 aktierätter. Aktierätterna tilldelas deltagaren vederlagsfritt och berättigar till aktier av serie B i Bolaget. Aktierätterna tjänas in under tre år, från tilldelningsdagen till 31 maj 2028. Aktierätterna är indelade i serie A och serie B. Vid 100 procent tilldelning av samtliga serier utgör serie A, 60 procent av det totala antalet aktierätter som är tilldelade deltagaren och serie B, 40 procent av det totala antalet aktierätter som är tilldelade deltagaren. Antalet aktierätter som berättigar tilldelning av aktier beror på uppfyllandet av de prestationsmål som gäller för respektive serie. Prestationsmålen för serie A är kopplat till aktieprisutvecklingen för Storytel's B-aktie medan prestationsmålen för aktierätter av serie B är kopplade till ett eller flera operationella och/eller finansiella prestationsmål kopplade till Storytels långsiktiga strategi, varav minst ett kommer vara ett prestationsmål inom kategorin ESG, i enlighet med vad som vidare framgår i kallelsen till årsstämman 2025.

Erforderlig majoritet erhöles inte för styrelsens förslag till beslut om emission samt överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa leverans till deltagaren under LTIP 2025/2028. Stämman beslutade istället att bemyndiga styrelsen att ingå aktieswapavtal med tredje part i avsikt att säkra bolagets förpliktelser i enlighet med LTIP 2025/2028.

Certified adviser

FNCA Sweden AB är Bolagets certified adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, Interim Head of Investor Relations, Storytel Group

Tel: +46 70 824 40 88

Email: niklas.alm@storytel.com

Malin Lindborn, Head of Communications, Storytel Group

Tel: +46 735 33 17 70

Email: malin.lindborn@storytel.com

Om Storytel

Storytel är en av världens största streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker och har fler än en miljon titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst.

Streamingverksamheten inom Storytel Group sker under varumärkena Storytel, Mofibo och Audiobooks.com. Förlagsverksamheten bedrivs genom Storytel Books, samt ljudboksförlaget Storyside. Storytel Group finns på över 25 marknader, med fokus på tio kärnmarknader: de fem nordiska länderna, Nederländerna, Turkiet, Polen, Bulgarien och USA, genom Audiobooks.com. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige.