

27 april 2020
PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från årsstämma i Vertiseit AB

Vid årsstämma i Vertiseit AB (publ) idag, den 27 april 2020, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade att bolagets resultat för räkenskapsåret 2019 balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag fattade årsstämman beslut om att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde styrelseledamöterna Vilhelm Schottenius, Emma Stjernlöf, Jon Lindén, Mikael Olsson och Adrian Nelje för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Till ny styrelseledamot valdes Johanna Schottenius som ersätter Jan Kjellman då han avböjt omval. Till styrelsens ordförande omvaldes Vilhelm Schottenius för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

Kort fakta om den nyvalda styrelseledamoten Johanna Schottenius

Johanna Schottenius är VD för Schottenius & Partner och har mångårig internationell erfarenhet från ledande befattningar inom IKEA-koncernen samt flera års erfarenhet som managementkonsult på Ekan. Övriga styrelseuppdrag innefattar styrelseledamot i Videquus AB och Parweb Scandinavia AB. Johanna är född 1981 och utbildad civilekonom, specialiserad inom ekonomistyrning, från Handelshögskolan i Göteborg och Linköpings Tekniska Universitet. Johanna saknar aktieinnehav i Vertiseit. Hon är oberoende till bolaget och bolagsledningen men inte till dess större ägare.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode oförändrat ska utgå med 200 000 SEK till styrelsens ordförande samt med 100 000 SEK till respektive övrig stämموvald ledamot, varmed det totala arvodet uppgår till 700 000 SEK. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jan Malm kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Regler för valberedning

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

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fattade vidare beslut om nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt av styrelsen framlagt förslag.

Riktad emission av teckningsoptioner – incitamentsprogram

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 640 000 teckningsoptioner, motsvarande 5 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 DISE International AB. Bolagsstämman godkände att DISE vid ett eller flera tillfällen mot betalning ges rätt att överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida nyckelpersoner i ledande ställning och övriga anställda inom koncernen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier

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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

KONTAKTER

Johan Lind, CEO / Mediakontakt

joan.lind@vertiseit.se

+46 703 579 154

Jonas Lagerqvist, Deputy CEO / CFO / IR-ansvarig

jonas.lagerqvist@vertiseit.se

+46 732 036 298

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB

ca@mangold.se

+46 8 50 301 550

OM OSS

Vertiseit är ett retail tech-bolag och en helhetsleverantör av digitala lösningar som stärker kundupplevelsen i butik. Bolagets tjänster och produkter möjliggör en sammanhållen kundresa genom att knyta ihop det digitala och fysiska mötet. Vertiseit erbjuder en ledande SaaS-plattform, strategi och lösningar för digital kommunikation i framtidens retail. Varberg är vår bas, Norden vår huvudmarknad och vi följer våra kunder globalt. Idag är vi cirka 60 medarbetare i en unik mix av kompetenser. Vi hade under perioden 2012-2019 en årlig lönsam tillväxt om i genomsnitt 30,3 procent (CAGR). 2019 uppgick koncernens nettoomsättning till 83,3 miljoner SEK och rörelsemarginalen till 9,2 procent. Bolagets B-aktie är sedan den 28 maj 2019 noterad på Nasdaq First North Growth Market.

VERTISEIT AB (publ)

Telefon: +46 340 848 11

E-post: info@vertiseit.se

Kyrkogatan 7, 432 41 Varberg, Sweden

Org.nr: 556753-5272

www.vertiseit.se

corporate.vertiseit.se

BIFOGADE FILER

[Kommuniké från årsstämman i Vertiseit AB](#)