

Kommuniké från årsstämma i Done.ai Group AB (under namnändring från 24SevenOffice Group AB)

Årsstämman i Done.ai Group AB (under namnändring från 24SevenOffice Group AB) ("**Done.ai**" eller "**Bolaget**") hölls idag den 10 april 2025 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Done.ai samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade om vinstutdelning till aktieägarna med 16,65 kronor per aktie, vilket motsvarar ett sammanlagt belopp om 1 131 580 153,80 kronor. Avstämningsdag för vinstutdelningen är den 14 april 2025 och utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB:s försorg förväntas ske den 17 april 2025.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den 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 tre ledamöter. Det beslutades vidare att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 210 000 kronor (130 000 kronor föregående år), och utgå med 70 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 70 000 kronor till styrelsens ordförande förutsatt att denne inte är anställd.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Ståle Risa, Karin Lindberg och Linda Sannesmoen. Ståle Risa omvaldes till styrelseordförande. Staffan Herbst hade avböjt omval.

Det beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. RSM Stockholm AB har meddelat att auktoriserade revisorn Anneli Richardsson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Val av ledamöter till valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och i enlighet med principer för valberedningen, att omvälja Stian Rustad, utsedd av ICT Group AS, Hans Arne Flåto, utsedd av R-Venture AS, och Snorre Realfsen, utsedd av Ebiz AS, till ledamöter av valberedningen.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra Bolagets företagsnamn från 24SevenOffice Group AB till Done.ai Group AB.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv samt för att diversifiera aktieägarkretsen.

Utgivande av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Ändring av incitamentsprogram 2024/2028

Vid extra bolagsstämman den 10 juni 2024 beslutades att implementera ett incitamentsprogram genom emission av högst 1 750 000 teckningsoptioner av serie 2024/2028, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 175 000 kronor, till ledande befattningshavare och anställda inom Bolaget och koncernen med skattehemvist i Sverige och Norge samt till Bolaget med efterföljande överlåtelse till ledande befattningshavare och anställda inom Bolaget och koncernen ("**Incitamentsprogram 2024/2028**"). Totalt har 1 745 300 teckningsoptioner av serie 2024/2028 tecknats och innehas idag av Bolaget.

Efter Bolagets försäljning av vissa dotterbolag och tillgångar till Abacus Bidco Oy har Bolagets ledning omstrukturerats, till följd varav samtliga utestående teckningsoptioner av serie 2024/2028 har återköpts och innehas nu av Bolaget. Som ett resultat av försäljningen är Bolaget i process att rekrytera nya anställda och nyckelpersoner och styrelsen avser därför att, som ett led i rekryteringsprocessen, överlåta dessa teckningsoptioner till de nya ledande befattningshavare och anställda inom Bolaget och koncernen med skattehemvist i Sverige och Norge på samma villkor som för tidigare deltagare i Incitamentsprogram 2024/2028.

Årsstämman beslutade, mot bakgrund av ovan och i enlighet med styrelsens förslag, att förlänga perioden för anmälan om förvärv av teckningsoptioner av serie 2024/2028 från senast den 31 augusti 2024 till senast den 31 december 2025, och att förlänga sista datum för överlåtelse av teckningsoptioner från Bolaget till ledande befattningshavare och anställda från senast den 31 oktober 2024 till senast den 31 december 2025.

För detaljerade villkor avseende besluten enligt ovan hänvisas det till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.done.ai/investor-relations.

Om Done.ai

Done.ai har påbörjat ett nytt kapitel i sin utveckling – från traditionell ERP-leverantör till en AI-integrerad plattform för moderna företag. Med en modulär och API-baserad arkitektur erbjuder Done.ai en helhetslösning för hela det operativa arbetsflödet, från första kundkontakt till bokföring, i en automatiserad plattform.

Genom att integrera finansiella tjänster som kassahantering, betallösningar, kostnadskontroll och open banking, omdefinierar Done.ai hur företag hanterar likviditet och ekonomi. Tjänsterna lanseras initialt via ett exklusivt treårigt distributionsavtal med 24SevenOffice, vilket möjliggör snabb utrullning.

Med avancerad teknik, strategiska partnerskap och AI-drivna verktyg skapar Done.ai realtidskontroll, effektivitet och skalbarhet och etablerar sig som en ledande aktör inom nästa generations affärssystem.

Done.ai har huvudkontor i Sverige och är listat på Nasdaq First North Growth Market under tickern 247. Tickern förväntas ändras till "DONE" efter bolagsstämman den 10 april 2025.