

Kommuniké från årsstämma 2026 i Vetted Assets AB (publ)

Vid årsstämma i Vetted Assets AB (publ) ("Vetted Assets" eller "bolaget") den 4 juni 2026, fattades nedanstående beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.vetted-assets.com.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Dispositioner beträffande bolagets resultat

Årsstämman beslutade att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2025 inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fyra (4), utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beslutade vidare att till revisor utses en (1) auktoriserad revisor, utan revisorssuppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 117 600 kronor till styrelsens ordförande och 88 200 kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av João Paulo Caldas, Jacob Stenberg och Juri Gendelman samt nyval av Natalie Tideström Heidmark som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. João Paulo Caldas omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om nyval av den auktoriserade revisorn Martin Knutsson som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete.

Teckningsoptionsprogram 2026/2029

Årsstämman beslutade om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för tre nyckelpersoner i bolaget ("Teckningsoptionsprogram 2026/2029") genom beslut om en riktad emission av högst 900 000[1] teckningsoptioner av serie 2026/2029. Teckningsoptionerna intjänas under en treårsperiod. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska motsvara 150 procent av stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 4 juni 2026. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juli 2029 till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter. Bolaget, eller den som bolaget utser, har under vissa omständigheter rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagarna under den treårsperiod som inleds vid tilldelningen av teckningsoptionerna.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2026/2029.

Ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier

Årsstämman beslutade om en sammanläggning av bolagets aktier, varigenom fem (5) aktier läggs samman till en (1) aktie (sammanläggning 1:5). Genom sammanläggningen kommer antalet aktier i bolaget att minska från 290 532 832 till 58 106 566 och kvotvärdet att öka från 0,1 krona till cirka 0,5 kronor.

Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande. Avstämningsdagen får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

För att möjliggöra sammanläggningen av aktier beslutade årsstämman om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen till lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

För mer information, se www.vetted-assets.com.

[1] Med beaktande av den sammanläggning av aktier som årsstämman beslutade om kommer antalet teckningsoptioner, efter omräkning, att uppgå till 180 000.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ludvig Neset, VD, Vetted Assets AB (publ)

E-mail: ludvig@vetted-assets.com

Om Vetted Assets

Vetted Assets AB (publ) – är ett aktivt investeringsbolag som förvärvar och utvecklar grundarledda direct-to-consumer-varumärken med bevisad produkt-marknadspassning, höga marginaler och internationell skalbarhetspotential. Värdeskapandet drivs genom The Vetted Playbook, bolagets standardiserade operativa spelbok, i kombination med AI-driven exekvering och en definierad ägarcykel om 5-7 år per innehav. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VETT. Eminova Fondkommission AB (telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-post: adviser@eminova.se) är Bolagets Certified Adviser.