

NEOVICI HOLDING AB (PUBL): STÄMMOKOMMUNIKÉ 16 OKTOBER 2025

Neovici Holding AB (publ) har idag hållit årsstämma i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten.

Fastställande av årsredovisning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att resultatet balanseras i ny räkning, och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Erik Nerpin, Jan Berggren och Behzad Ardakani.

Erik Nerpin omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till ett oförändrat totalt belopp om 375 000 SEK, varav 250 000 SEK till ordföranden och 125 000 SEK till Behzad Ardakani.

Jan Berggren är verkställande direktör i bolaget och erhåller därför inget styrelsearvode.

Val av revisor

Stämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som bolagets revisor.

Auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Revisorn ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev – med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, eller på annat sätt i enlighet med 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att stärka sitt rörelsekapital och finansiera fortsatt tillväxt.

Incitamentsprogram för personalen

Årsstämman beslutade att införa ett personaloptionsprogram omfattande högst 2 500 000 optioner. Varje option ger rätt att förvärva en B-aktie i Neovici Holding AB till en teckningskurs motsvarande 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie på Nasdaq First North under de tio handelsdagar som följer närmast efter årsstämman.

Optionerna tilldelas vederlagsfritt och är föremål för intjäning under en treårsperiod till och med den 31 oktober 2028.

Optionerna kan därefter utnyttjas under perioden 1 november 2028 – 31 januari 2029, under förutsättning att deltagaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd i Neovici-koncernen.

För att säkerställa leverans av aktier beslutades om en riktad emission till ett helägt dotterbolag av 2 500 000 teckningsoptioner med villkor som motsvarar personaloptionerna. För att täcka bolagets kostnader för sociala avgifter beslutades dessutom om en riktad emission till samma dotterbolag av ytterligare 800 000 teckningsoptioner. Om samtliga 2 500 000 personaloptioner utnyttjas kommer Neovici Holding AB att emittera motsvarande antal B-aktier, vilket skulle medföra en utspädning om cirka 5,3 procent baserat på nuvarande antal aktier. Om även de 800 000 teckningsoptionerna utnyttjas uppgår den totala utspädningen till cirka 6,8 procent. Stämmans beslut innebär att det personaloptionsprogram som beslutades av extra bolagsstämman den 19 juni 2024 inte kommer att genomföras, utan ersätts av det nya programmet.

Principer för tillsättande av valberedning

Stämman beslutade att godkänna de principer för tillsättande av valberedning som framgick av kallelsen till årsstämman.

Övrigt

Samtliga beslut vid årsstämman fattades med erforderlig majoritet.

Kontakt

Jan Berggren, VD och grundare

E-post: jan.berggren@neovici.com

Telefon: 070 615 10 01

Om Neovici

Neovici Holding AB ("Neovici") grundades i Stockholm 2009 och är en ledande leverantör av automatiserade tjänster genom den innovativa SaaS-plattformen Cosmoz. Företaget introducerar ständigt nya funktioner med fokus på AI-driven automation och hanterar årligen stora transaktionsflöden åt aktörer inom detaljhandel, energi och telekom. Neovici har verksamhet i Norden, Latinamerika och Asien. Under 2024 noterades Neovici på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer på: <https://www.neovici.se>

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Bifogade filer

[Neovici Holding AB \(publ\): Stämmokommuniké 16 oktober 2025](#)