

## Kommuniké från årsstämma i Desenio Group AB (publ)

**Vid årsstämma i Desenio Group AB (publ) ("Desenio" eller "Bolaget") den 12 maj 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.deseniogroup.com](http://www.deseniogroup.com).**

**Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet**  
Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultat- och balansräkningarna för Bolaget respektive koncernen samt att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning.

### **Beslut om styrelse- och revisorsarvode**

Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att arvodet till styrelsen fördelas enligt följande: 400 000 kronor till styrelsens ordförande, 200 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget eller företräder större aktieägare, ytterligare 75 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte representerar en större aktieägare samt ytterligare 45 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte representerar en större aktieägare.

Årsstämman beslutade vidare att Jakob Tolleryd erhåller retroaktivt styrelsearvode för perioden från och med den 1 oktober 2021 till och med den 30 april 2022, till ett belopp uppgående till 116 667 kronor.

Årsstämman beslutade att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de befintliga ledamöterna Alexander Hars, Nathalie du Preez, Jakob Tolleryd, Martin Blomqvist, Max Carlsén, Sarah Kauss och Cecilia Marlow. Det beslutades vidare att omvälja Alexander Hars som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson kommer kvarstå som Bolagets huvudansvariga revisor.

### **Antagande av valberedningsinstruktion**

Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att anta en valberedningsinstruktion, innebärandes bl.a. att de tre till röstetalet största aktieägarna, baserat på information från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti och övrig tillförlitlig ägarinformation, utser varsin representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning fram till dess att nästa valberedning utsetts. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren skall vara valberedningens ordförande om inte ledamöterna enas om annat. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet, dock senast sex månader före planerad årsstämma.

### **Beslut om sedvanlig omräkning och efterföljande villkorsändring av incitamentsprogram serie 2017/2022 respektive serie 2018/2023**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra sedvanlig omräkning och efterföljande villkorsändring enligt följande: (i) för de teckningsoptioner avseende nyteckning av aktier i Bolaget av serie 2017/2022 så att den teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie vid utnyttjandet av teckningsoptionerna omräknas från 0,50 kronor till 0,003572 kronor samt att en (1) teckningsoption av serie 2017/2022 berättigar till teckning av 1 400 aktier i Bolaget, (ii) för de teckningsoptioner avseende nyteckning av aktier i Bolaget av serie 2018/2023 så att den teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie vid utnyttjandet av teckningsoptionerna omräknas från 11 773 kronor till 6,46 kronor samt att en (1) teckningsoption av serie 2018/2023 berättigar till teckning av 1 400 aktier i Bolaget.

### **Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom koncernen**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Desenio-koncernen ("serie 2022/2025").

Serie 2022/2025 består av 1 130 000 teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner under serie 2022/2025 kan upp till 1 130 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 0,74 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningsberäkningen har baserats på det maximala antal aktier och röster som kan emitteras vid utnyttjande av teckningsoptionerna under serie 2022/2025, dividerat med det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter sådana emissioner och vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 4 035,714320 kronor.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Betalning ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om tjugo (20) procent av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för årsstämman 2022.

### **Stämmoprotokoll med fullständiga beslut och sammanställning av poströster**

Den extra bolagsstämman genomfördes utan fysisk närvaro och aktieägarna hade möjlighet att utöva

PRESSMEDDELANDE  
12 maj 2022 11:30:00 CEST

# DESENIO GROUP

sin rösträtt genom poströstning före stämman. Protokollet från den extra bolagsstämman, inklusive en sammanställning av inkomna poströster, kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, [https:// www.deseniogroup.com/general-meetings](https://www.deseniogroup.com/general-meetings).

## Certified Adviser

---

*FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se) samt +46 (0)8 5280 0399.*

## För ytterligare information, vänligen kontakta:

---

Fredrik Palm, VD, [fredrik.palm@deseniogroup.com](mailto:fredrik.palm@deseniogroup.com), +46 70 080 76 37  
Kristian Lustin, Ekonomi- och finanschef, [kristian.lustin@deseniogroup.com](mailto:kristian.lustin@deseniogroup.com), +46 76 887 24 63  
Johan Hähnel, Head of IR, [johan.hahnel@deseniogroup.com](mailto:johan.hahnel@deseniogroup.com), +46 706 05 63 34

## Om Desenio Group

---

Desenio är det ledande e-handelsföretaget inom prisvärd väggkonst i Europa, med en växande närvaro i Nordamerika. Vi erbjuder våra kunder ett unikt och kurerat sortiment av cirka 9 000 motiv samt ramar och tillbehör i 35 länder via 44 lokala websidor och expanderar löpande till nya marknader.

Desenio har uppvisat en snabb och lönsam tillväxt sedan 2015 och vi är väl positionerade för att bygga vidare på vår dynamiska tillväxtmodell, inklusive vår egenutvecklade tekniska plattform, industrialiserade kreativa processer och effektiva digitala kundförvävsstrategier.

Vi har huvudkontor i Stockholm och logistikcenter i Sverige och Tjeckien. Desenio är noterat på Nasdaq First North Growth Market, med tickern "DSNO".

## Bifogade filer

---

[Kommuniké från årsstämma i Desenio Group AB \(publ\)](#)