



Kommuniké från årsstämma i Ovzon AB (publ)

Årsstämman 2025 i Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") hölls idag den 24 april 2025 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

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

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.

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 sex ledamöter utan suppleanter. Det beslutades även att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 881 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 753 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

- 230 000 kronor (215 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 485 000 kronor (450 000 kronor) till styrelsens ordförande förutsatt att denne inte är anställd,
- 90 000 kronor (85 000 kronor) till ordföranden i revisionsutskottet och 40 000 kronor (37 000 kronor) till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet, samt
- 30 000 kronor (27 000 kronor) till ordföranden i ersättningsutskottet och 23 000 kronor (21 000 kronor) till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Regina Donato Dahlström, Cecilia Driving, Dan Jangblad, Nicklas Paulson, Lars Højgård Hansen och Peder Ramel. Regina Donato Dahlström omvaldes till styrelseordförande.

Ovzon AB

- Anderstorpsvägen 16 • 171 54 Solna, Sweden
- 13461 Sunrise Valley Dr • VA 20171 Herndon, USA



Pressmeddelande

24 april 2025 16:30:00 CEST

KPMG AB omvaldes till revisor för Bolaget. KPMG AB har anmält att auktoriserade revisorn Marc Karlsson fortsätter som huvudansvarig.

Godkännande av ersättningsrapporten

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelser 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 satellitprojekt eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier 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 bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra Bolagets bolagsordning genom att öka gränsen för det maximala antalet C-aktier som kan utges från högst 1,0 procent av samtliga aktier i Bolaget till högst 2,0 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Implementering av ett långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram ("**LTIP 2025**") enligt följande:

Grundläggande drag i LTIP 2025

LTIP 2025 omfatta högst 991 680 aktier i Bolaget, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,88 procent av alla aktier i Bolaget, inklusive 165 280 aktier som kan komma att överlåtas på Nasdaq Stockholm för att täcka vissa kostnader förenade med LTIP 2025.

LTIP 2025 riktar sig till nuvarande och framtida ledande befattningshavare och andra medarbetare i Bolaget eller dess dotterbolag. Deltagarna är baserade i Sverige och andra länder där Ovzon-koncernen är verksam. Deltagande i LTIP 2025 förutsätter att deltagaren själv förvärvar och binder upp Ovzon-aktier i LTIP 2025 ("**Sparaktier**"). Sparaktier ska vara nyförvärvade Ovzon-aktier.

Ovzon AB

- Anderstorpsvägen 16 • 171 54 Solna, Sweden
- 13461 Sunrise Valley Dr • VA 20171 Herndon, USA



Pressmeddelande

24 april 2025 16:30:00 CEST

För varje förvärvad Sparaktie har deltagaren rätt att, efter utgången av en intjänandeperiod (definierad nedan), under förutsättning av fortsatt anställning under hela intjänandeperioden (med undantag för s.k. "**Good Leavers**"), och beroende på uppfyllelsen av särskilda prestationskrav under räkenskapsåren 2025–2027, erhålla tilldelning av Ovzon-aktier ("**Prestationsaktier**").

Prestationskraven är kopplade till Bolagets vinst per aktie (eng: *Earnings per Shares* "**EPS**") samt totalavkastning (eng: *Total Shareholder Return*, "**TSR**"). Tilldelning av Prestationsaktier till deltagarna ska ske vederlagsfritt. Prestationsaktier utgörs av Ovzon-aktier.

LTIP 2025 riktar sig till högst 45 nuvarande och framtida ledande befattningshavare och andra medarbetare i Bolaget eller dess dotterbolag, fördelat på tre kategorier av deltagare:

- A. Verkställande direktör bestående av högst 1 person har rätt att teckna högst 21 500 Sparaktier och högst 8 Prestationsaktier per Sparaktie.
- B. Koncernledningsgrupp bestående av högst 6 personer har rätt att var och en teckna högst 16 700 Sparaktier och högst 6 Prestationsaktier per Sparaktie.
- C. Andra medarbetare bestående av högst 38 personer har rätt att var och en teckna högst 11 200 Sparaktier och högst 2 Prestationsaktier per Sparaktie.

För att vara berättigad att delta i LTIP 2025 måste deltagaren göra en egen investering i Sparaktier med ett belopp uppgående till mellan två (2) och åtta (8) procent av deltagarens fasta grundlön för innevarande år, dock högst det antal Sparaktier som deltagaren kan binda upp inom ramen för LTIP 2025 enligt ovan.

Nyttillkomna ledande befattningshavare och andra medarbetare som anställs av Bolaget eller dess dotterbolag efter den initiala anmälningens utgång, kan erbjudas att delta i LTIP 2025. Kvarstående löptid på LTIP 2025 kan understiga tre år vid anslutning av sådana nytillkomna ledande befattningshavare och andra medarbetare till LTIP 2025. Skälet till anslutning av nytillkomna ledande befattningshavare och andra medarbetare efter den initiala anmälningens utgång är att det bedöms vara av stort värde för Bolaget och dess dotterbolag att snabbt kunna ansluta nytillkomna ledande befattningshavare och andra medarbetare till motsvarande incitamentsstruktur som gäller för övriga ledande befattningshavare och andra medarbetare som omfattas av LTIP 2025. Anslutning av nytillkomna ledande befattningshavare och andra medarbetare till LTIP 2025 får dock inte ske senare än 31 december 2025.

Tilldelning av Prestationsaktier inom LTIP 2025 kommer att göras under en begränsad tidsperiod efter årsstämman 2028, dock senast 31 juli 2028. Perioden fram tills tilldelning utgörs av kvalifikationsperioden (intjänandeperioden). Om deltagaren och/eller Bolaget är förhindrad att genomföra tilldelningen av Prestationsaktier på grund av exempelvis insiderinformation, äger Bolaget rätt att förlänga tiden för tilldelning så att denna löper till och med ett datum då hindret har upphört och tilldelning kan ske.

Ovzon AB

- Anderstorpsvägen 16 • 171 54 Solna, Sweden
- 13461 Sunrise Valley Dr • VA 20171 Herndon, USA



Pressmeddelande

24 april 2025 16:30:00 CEST

För att deltagaren ska ha rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier förutsätts att deltagaren fortsätter att vara anställd i Ovzon-koncernen under hela kvalifikationsperioden fram tills tilldelning och att deltagaren, under denna period, har behållit samtliga Sparaktier. För tilldelning av Prestationsaktier erfordras att prestationskraven kopplade till Bolagets EPS och/eller TSR är uppfyllda. Styrelsen ska fastställa sedvanlig definition av Good Leavers samt fastställa om eventuell tilldelning ska ske till deltagare som anses vara en Good Leaver.

De ovan nämnda prestationskraven ska fastställas av styrelsen. Deltagaren kan maximalt erhålla tilldelning av det antal Prestationsaktier per Sparaktie som framgår av tabellen ovan. Av det maximala antalet Prestationsaktier som kan tilldelas per Sparaktie ska femtio (50) procent av Prestationsaktierna vara kopplade till uppfyllelsen av prestationskravet EPS och femtio (50) procent av Prestationsaktierna vara kopplade till uppfyllelsen av prestationskravet TSR. Ingen tilldelning av Prestationsaktier kopplade till ett visst prestationskrav kommer att ske under miniminivån för sådant prestationskrav. Full tilldelning av Prestationsaktier kopplade till ett visst prestationskrav kommer att ske på eller över maximinivån för sådant prestationskrav. Antalet Prestationsaktier som kan tilldelas ökar linjärt mellan minimi- och maximinivån för respektive prestationskrav. Av aktiemarknads- och konkurrensmässiga skäl anges inte miniminivån och maximinivån för prestationskraven. Information om prestationskraven och utfallet kommer att meddelas aktieägarna efter tilldelningen av Prestationsaktier till deltagarna.

Säkringsåtgärder avseende LTIP 2024 m.m.

Årsstämman 2024 beslutade att införa LTIP 2024, inklusive att Bolagets åtaganden enligt LTIP 2024 skulle säkras genom ett bemyndigande för styrelsen att emittera omvandlings- och inlösenbara C-aktier till en extern tredje part och ett bemyndigande för styrelsen att återköpa sådana C-aktier från sådan tredje part samt ett godkännande att överlåta aktier under LTIP 2024 till deltagare etc.

Mot bakgrund av detta beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier på följande villkor:

- a. Det antal C-aktier som får emitteras får uppgå till högst 533 780.
- b. De nya C-aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – endast få tecknas av en i förväg av styrelsen vidtalad extern part.
- c. Det belopp som ska betalas för varje ny C-aktie (teckningskursen) ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckningen.
- d. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2026.
- e. De nya C-aktierna ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (inlösenförbehåll).
- f. Avsikten med bemyndigandet är att säkra Bolagets åtaganden enligt LTIP 2024 samt att likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till Prestationsaktier.

Ovzon AB

- Anderstorpsvägen 16 • 171 54 Solna, Sweden
- 13461 Sunrise Valley Dr • VA 20171 Herndon, USA



Pressmeddelande

24 april 2025 16:30:00 CEST

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av C-aktier i Bolaget på följande villkor:

- a. Återköp får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier i Bolaget.
- b. Det antal C-aktier som får återköpas får uppgå till högst 533 780.
- c. Återköp ska ske till ett kontant pris per aktie om lägst 100 och högst 110 procent av det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för återköp.
- d. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköpet.
- e. Återköp ska även kunna ske av så kallad interimssaktie avseende C-aktie, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA).
- f. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2026.
- g. Avsikten med bemyndigandet är att säkra Bolagets åtaganden enligt LTIP 2024 samt att kassaflödesmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till Prestationsaktier.

Säkringsåtgärder avseende LTIP 2025 i form av nyemitterade aktier av serie C

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier på följande villkor:

- a. Det antal C-aktier som får emitteras får uppgå till högst 991 680.
- b. De nya C-aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – endast få tecknas av en i förväg av styrelsen vidtalad extern part.
- c. Det belopp som ska betalas för varje ny C-aktie (teckningskursen) ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckningen.
- d. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2026.
- e. De nya C-aktierna ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (inlösenförbehåll).
- f. Avsikten med bemyndigandet är att säkra Bolagets åtaganden enligt LTIP 2025 samt att likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till Prestationsaktier.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av C-aktier på följande villkor:

- a. Återköp får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier i Bolaget.
- b. Det antal C-aktier som får återköpas får uppgå till högst 991 680.
- c. Återköp ska ske till ett kontant pris per aktie om lägst 100 och högst 110 procent av det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för återköp.
- d. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköpet.
- e. Återköp ska även kunna ske av så kallad interimssaktie avseende C-aktie, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA).

Ovzon AB

- Anderstorpsvägen 16 • 171 54 Solna, Sweden
- 13461 Sunrise Valley Dr • VA 20171 Herndon, USA



Pressmeddelande

24 april 2025 16:30:00 CEST

- f. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2026.
- g. Avsikten med bemyndigandet är att säkra Bolagets åtaganden enligt LTIP 2025 samt att kassaflödesmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till Prestationsaktier.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna överlåtelse av Ovzon-aktier på följande villkor:

- a. Högst 826 400 Ovzon-aktier får – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – överlåtas till deltagare inom LTIP 2025.
- b. Det noteras att förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av Ovzon-aktier på Nasdaq Stockholm kommer att föreslås av styrelsen inför årsstämman 2028 för att kassaflödesmässigt säkra Bolagets betalning av sociala avgifter med anledning av LTIP 2025.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen samt de fullständiga förslagen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.ovzon.com.

Om Ovzon

Ovzon erbjuder världsledande integrerade mobila satellitkommunikationstjänster, SATCOM-as-a-Service, till kunder över hela världen. Tjänsterna inkluderar satellitnät med hög datahastighet, mobila satellitterminaler, gatewaytjänster och dedikerad kundsupport. Ovzons erbjudande möter den växande efterfrågan på garanterad uppkoppling för kunder med kritiska uppdrag och höga krav på prestanda, mobilitet och resiliens, såsom Försvar, Nationell säkerhet och Offentlig säkerhet. Den 5 juli 2024 inleddes kommersiell service på Ovzons egenutvecklade geostationära satellit Ovzon 3. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige, Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Ovzon är börsnoterat på Nasdaq Stockholm Small Cap. För mer information besök www.ovzon.com.

Bifogade filer

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

Ovzon AB

- Anderstorpsvägen 16 • 171 54 Solna, Sweden
- 13461 Sunrise Valley Dr • VA 20171 Herndon, USA