

## Kommuniké från extra bolagsstämma 12 juni 2024

**Awardit AB (publ) har den 12 juni 2024 hållit extra bolagsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.**

### **Beslut avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode och val av styrelse**

Extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsearvode om 0 kr fastställdes för styrelseledamöter och 300 000 kr för ordförande. För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma valdes till styrelseledamöter Niklas Lundqvist, Simon Damkjær Wille och Sanna Suvanto-Harsaae. Till styrelsens ordförande valdes Sanna Suvanto-Harsaae.

### **Beslut avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier**

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med Fayes Investeringar 1 ABs förslag att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Awardits aktieägare. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om emission mot betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet genom nyemission av aktier ska rymmas inom bolagsordningens gränser och får inte överstiga femtio (50) procent av det totala antalet aktier i Awardit vid tidpunkten för årsstämman 2024. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

### **Beslut om att avskaffa valberedningen**

Extra bolagsstämman beslutade att avskaffa valberedningen.

### **För ytterligare information, kontakta:**

VD: Erik Grohman  
Telefon: +46 761 805 512  
E-post: erik.grohman@awardit.com

### **Om Awardit**

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram, motivationsprogram och presentkortsprogram riktade mot konsument- och företagskunder. Awardit bistår kunderna med såväl programplattformar på SaaS-basis, innehåll i form av handelsmöjligheter och partnernetverk samt nätverk för tredjepartsdistribution av presentkort. Lösningarna tillhandahålls som huvudregel på white label basis men Awardit driver även ett flertal private labels. Awardit är Nordens största företag och plattform i branschen.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [ca@aqurat.se](mailto:ca@aqurat.se) eller 08-684 05 800.