



PRESSMEDDELANDE

22 maj 2025 16:30:00 CEST

Kommuniké från Tessins årsstämma 2025

Årsstämma i Tessin Nordic Holding AB (publ) ("Tessin" eller "Bolaget") hölls idag den 22 maj 2025 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

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

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 000 000 kronor. Till styrelsens ordförande ska 400 000 kronor utgå och till envar av styrelsens övriga ledamöter 200 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter valdes Greger Larson, Markus Näsholm, Lars Sjögren och Anders Rolf tiden intill slutet av nästa årsstämma. Greger Larson valdes till styrelseordförande.

Ernst & Young Aktiebolag valdes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att den auktoriserade revisorn Franz Lindström kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av §§ 4-5 i bolagsordningen avseende gränser för aktiekapital och antal aktier.

Beslut om emission av teckningsoptioner och införandet av långsiktigt incitamentsprogram I 2025/2028 (anställda och nyckelpersoner)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett prestationsbaserat aktierättsprogram för nyckelpersoner och övriga anställda Bolaget ("**I LTIP 2025/2028**"). Sammanlagt omfattar I LTIP 2025/2028 högst 21 deltagare och högst 50 000 000 teckningsoptioner. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).

Aktierätterna tjänas in under tre år. Intjäning sker genom att deltagaren fortsätter att vara anställd hos Tessin i enlighet med de fullständiga villkoren för programmet som styrelsen fastställer.

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt I LTIP 2025/2028 beslutade årsstämman även om en riktad emission av högst 50 000 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden fr.o.m. 1 juni 2028 t.o.m. 30 juni 2028. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 16 juni 2025 till och med den 23 juni 2025.

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram II 2025/2028 (styrelsen).

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Troserums Förvaltnings förslag, att inrätta ett prestationsbaserat aktierättsprogram för Bolagets styrelseledamöter ("II LTIP 2025/2028"). II LTIP 2025/2028 omfattar styrelseledamöterna och högst 10 000 000 teckningsoptioner. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt II LTIP 2025/2028 beslutade årsstämman även om en riktad emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden fr.o.m. 1 juni 2028 t.o.m. 30 juni 2028. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 16 juni 2025 till och med den 23 juni 2025.

Kvittningsemission till ledningspersoner

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Troserums Förvaltnings förslag, om en riktad kvittningsemission av högst 15 000 000 aktier till styrelsens ordförande Greger Larsson, styrelseledamoten Lars Sjögren samt den verkställande direktören Anders Kumlin. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ledningspersonerna under våren, när Bolaget haft likviditetsbrist, lånat ut 500 000 kronor vardera till Bolaget. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,10 kronor (motsvarande aktiens kvotvärde). Teckningskursen överstiger aktiens nuvarande marknadsvärde som understiger aktiens kvotvärde. Betalning erläggs genom kvittning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till respektive aktieslag i Bolaget, motsvarande högst 60 procent av det totala antalet registrerade aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kumlin, verkställande direktör
anders.kumlin@tessin.se
+46 70 886 43 64

Om Tessin Nordic Holding AB (publ)

Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2023 hade Tessin över 63 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat över 5,7 miljarder kronor i finansiering till mer än 500 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 4,4 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till över 10,00%

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser.

Kontakter

Anders Kumlin

Verkställande direktör, Tessin Nordic Holding AB (publ)

anders.kumlin@tessin.se

+46 70 886 43 64

Om oss

Om Tessin

Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2023 hade Tessin över 63 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat över 5,7 miljarder kronor i finansiering till mer än 500 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 4,4 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till över 10,00%

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser.

Bifogade bilder

Tessin 8

Bifogade filer

Kommuniké från Tessins årsstämma 2025