

## PROTOKOLL

# Årsstämma i Vertiseit AB (publ)

27 april 2020 kl. 18.00, Varbergs Stadshotell, Varberg

**1. Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)**

Styrelsens ordförande Vilhelm Schottenius hälsade aktieägarna välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

**2. Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)**

Stämman valde Vilhelm Schottenius till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Ordföranden utsåg bolagets vice VD Jonas Lagerqvist till att föra dagens protokoll.

Stämman beslutade att godkänna att gäster från Unga Aktiesparare i Halmstad hade rätt att närvara vid stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)**

Stämman beslutade att godkänna att den bifogade förteckningen över närvarande aktieägare (Bilaga 1) att gälla såsom röstlängd vid årsstämman.

**4. Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken varit införd i kallelsen till stämman.

**5. Val av två justeringsmän (dagordningens punkt 5)**

Stämman beslutade att protokollet skulle, förutom av ordföranden, justeras av Johan Forshufvud och Emil Kihlberg som båda deltog i egenskap av aktieägare.

**6. Fråga om stämman behörigen sammankallats (dagordningens punkt 6)**

Det konstaterades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med bolagsordningen.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2019 (dagordningens punkt 7)**

Årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen framlades, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen. Bolagets huvudansvariga revisor, Jan Malm, KPMG, redogjorde för revisorns arbete under året och för slutsatserna i revisionsberättelsen.

**8. Verkställande direktörens redogörelse (dagordningens punkt 8)**

Bolagets verkställande direktör Johan Lind redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna räkenskapsåret och kommenterade även kortfattat



konsekvenser och åtgärder med anledning av spridningen av coronaviruset.

**9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 9)**

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning för moderbolaget samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning avseende räkenskapsåret 2019.

**10. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (dagordningens punkt 10)**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen aktieutdelning skulle utgå för räkenskapsåret 2019 och att bolagets vinst disponeras genom att balansera de vinstmedel om 37 019 009 kronor som stod till årsstämmans förfogande i ny räkning.

**11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör (dagordningens punkt 11)**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna räkenskapsåret 1 januari-31 december 2019.

Det noterades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som också närvarade i egenskap av aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet, samt att beslutet biträdades av samtliga övriga närvarande aktieägare.

**12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor (dagordningens punkt 12)**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) ledamöter utan suppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor.

**13. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor (dagordningens punkt 13)**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvodena ska vara oförändrade. Detta innebär att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 200 000 kronor och arvode till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna ska utgå med 100 000 kronor. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete. Det noterades att det totala arvodet till de stämموvalda ledamöterna därmed uppgår till 700 000 kronor, inklusive utskottsarbete.

**14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 14)**

Valberedningens ordförande, Johannes Wårdman, redogjorde för valberedningens arbete samt för valberedningens förslag till styrelseledamöter intill slutet av nästkommande ordinarie årsstämma.

Stämman beslutade härfter i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Vilhelm Schottenius, Emma Stjernlöf, Jon Lindén, Adrian Nelje och Mikael Olsson. Då Jan Kjellman avböjt omval beslutade stämman att välja Johanna Schottenius till ny styrelseledamot.

**15. Val av styrelseordförande (dagordningens punkt 15)**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Vilhelm Schottenius till ordförande i bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästkommande

ordinarie årsstämma.

**16. Val av revisor (dagordningens punkt 16)**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor intill slutet av nästkommande ordinarie årsstämma. Det noterades att KPMG AB meddelat att Jan Malm fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

**17. Förslag till regler för valberedningen (dagordningens punkt 17)**

Valberedningens förslag till regler för valberedning, vilka var oförändrade från föregående år, presenterades i enlighet med Bilaga 2. Stämman beslutade att anta regler för valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

**18. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 18)**

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare presenterades, i enlighet med Bilaga 3. Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

**19. Förslag till beslut om incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner (dagordningens punkt 19)**

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram presenterades i enlighet med Bilaga 4. Stämman beslutade att införa ett incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag.

**20. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier (dagordningens punkt 20)**

Styrelsens förslag om bemyndigande till styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier presenterades i enlighet med Bilaga 5. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag.

**21. Stämmans avslutande (dagordningens punkt 21)**

Styrelsens ordförande Vilhelm Schottenius tackade bolagets styrelse, ledning och medarbetare för deras insatser under verksamhetsåret. Därefter konstaterade ordföranden att några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman, samt förklarade stämman avslutad. Det noterades att samtliga beslut vid stämman fattats enhälligt.

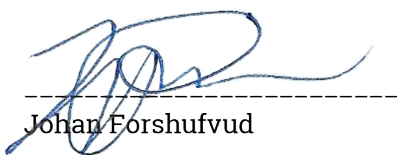


-----


Justeras:



-----  
Vilhelm Schottenius

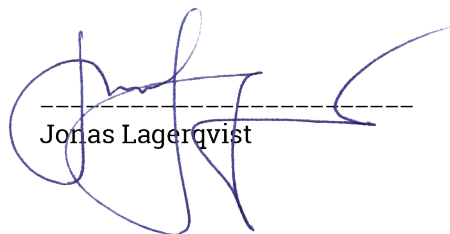


-----  
Johan Forshufvud



-----  
Emil Kihlberg

Vid protokollet:



-----  
Jonas Lagerqvist

## Bilaga 1

# Röstlängd vid årsstämma i Vertiseit AB (publ)

2020-04-27

Namn	Person-/Orgnr.	Ombud	A-aktier	B-aktier	Antal aktier	Antal röster
Oskar Edespong			344 094	866 406	1 210 500	430 735
Johan Lind				1 472 312	1 472 312	147 231
Adrian Nelje			682 617	1 317 103	1 999 720	814 327
Jonas Lagerqvist				435 655	435 655	43 566
Kohagen AB		Jonas Lagerqvist		377 869	377 869	37 787
Jan Kjellman		Jonas Lagerqvist	269 570	108 030	377 600	280 373
Britt-Marie Lenfors Kjellman		Jonas Lagerqvist		412 100	412 100	41 210
Schottenius & Partners AB		Vilhelm Schottenius		1 137 075	1 137 075	113 708
Emil Kihlberg			29 100	113 228	142 328	40 423
Dennis Nilsson				8 911	8 911	891
Andreas Berndtsson				150	150	15
Jens Berggren				5 000	5 000	500
Deniz Chaban				3 221	3 221	322
Kent Andersson				500	500	50
Johan Forshufvud				81 965	81 965	8 197
Oscar Carlson				530	530	53
Antal representerade aktier och röster			1 325 381	6 340 055	7 665 436	1 959 387
			49%	63%	60%	53%
Totalt antal utestående aktier och röster			2 699 080	10 058 060	12 757 100	3 704 886

**Bilaga 2****VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL REGLER FÖR VALBEREDNING**

Valberedningen föreslår följande regler för valberedningen (oförändrade från föregående år).

1. Valberedningen ska bestå av en representant för envar av Bolagets tre röstmässigt största aktieägare, eller grupp av aktieägare som formaliserat samarbete om valberedningsarbete, per den 31 oktober.
2. Om en aktieägare avstår går erbjudandet vidare till den aktieägare som därefter är störst. Avstående eller anmälan om formaliserat samarbete sker till Bolagets styrelseordförande.

Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter den 31 oktober kan valberedningen besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan.



## STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fastställande av följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla intill årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i Bolaget, vilka utgörs av CFO och CTO. Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna har antagits av årsstämman 2020.

### *Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen*

Syftet med riktlinjerna för ersättningen till ledande befattningshavare är att säkerställa att Vertiseit kan attrahera, rekrytera, motivera och behålla kvalificerade medarbetare med sådan kompetens och erfarenhet som krävs för att uppnå Vertiseits operativa mål samt att tillse att ledningen har rätt fokus. Ersättningsformerna ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga utifrån förutsättningarna på de marknader där Vertiseit verkar. Ersättningsformerna ska utformas på ett sätt som medför att de motiverar ledande befattningshavare att göra sitt yttersta för att skapa aktieägarvärde.

### *Formerna för ersättning m.m.*

Ersättningen till ledande befattningshavare kan bestå av en fast del (fast grundlön) och pensionsförmåner samt andra förmåner. Dessa komponenter ska skapa en välbalanserad ersättning som återspeglar individuell kompetens, ansvar och prestation, både på kort och lång sikt, samt Vertiseits övergripande resultat.

Bolagsstämman kan därutöver, oberoende av dessa riktlinjer, besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar, s.k. incitamentsprogram. Syftet med incitamentsprogrammen ska vara att öka värdet för koncernens aktieägare genom att främja och koncernledningens engagemang för koncernens utveckling. Ledande befattningshavare, inklusive VD, ska ha rätt till avgiftsbestämda pensionsavsättningar uppgående till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Utöver ovanstående pensionsavsättningar äger ledande befattningshavare rätt att löneväxla för ytterligare pensionsavsättningar förutsatt att detta är kostnadsneutralt för Vertiseit.

Vertiseit kan erbjuda andra förmåner till ledande befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta företagshälsovård, förmånsbil eller liknande. Summan av avgångsvederlag och lön under uppsägningstid för ledande befattningshavare får maximalt uppgå till tolv (12) månadslöner.

### *Lön och anställningsvillkor för anställda*

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer för ersättning har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

### *Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna*

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och eventuella beslut om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera

tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte Bolagets VD eller andra personer i koncernledningen, i den mån frågorna rör deras egen ersättning.

#### *Frålgående av riktlinjerna*

Styrelsen ska äga rätt att tillfälligt frångå, helt eller delvis, ovanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare om det i enskilda fall finns särskilda skäl och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Om styrelsen gör avsteg från riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare ska detta redovisas inför nästkommande årsstämma.





## Bilaga 4

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL INCITAMENTSPROGRAM GENOM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 640 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 4,8 procent av Bolagets totala antal utestående aktier, enligt nedan angivna villkor och i övrigt godkänner nedan beskrivna åtgärder för införande av ett incitamentsprogram.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget DISE International AB, org. nr 556643-1150 ("**Dotterbolaget**").
2. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att Dotterbolaget vid ett eller flera tillfällen mot betalning ges rätt att överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida nyckelpersoner i ledande ställning och övriga anställda inom koncernen för att infria de åtaganden som följer av incitamentsprogram, i enlighet med nedan angivna riktlinjer:
  - a. Vidareöverlåtelse får ske till nyckelpersoner i ledande ställning i Koncernen. Högsta antal teckningsoptioner som får vidareöverlåtas per person i denna kategori får maximalt uppgå till 16 000 teckningsoptioner.
  - b. Vidareöverlåtelse får ske till övriga anställda i Koncernen. Högsta antal teckningsoptioner som får vidareöverlåtas per person i denna kategori får maximalt uppgå till 8 000.

Avvikelse från högsta antal teckningsoptioner per person får beslutas av styrelsen.

3. Styrelsen ska ansvara för närmare utformning och hantering av incitamentsprogrammet inom ramen för de häri angivna huvudvillkoren. Överlåtelse till nuvarande och framtida nyckelpersoner i ledande ställning och övriga anställda inom Koncernen ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsepunkten, vilket ska fastställas av oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell. Teckningsoptionerna är därefter inte överlåtbara.
4. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska emellertid ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Likviden för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast två veckor från dagen för emissionsbeslutet.
7. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att under perioden fr.o.m. den 1 maj 2023 t.o.m. den 12 maj 2023, eller den tidigare eller senare dag som kan följa av punkt 8 i Bilaga A, teckna en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 20,00 SEK.



8. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 32 000 SEK (med hänsyn till nuvarande kvotvärde om 0,05 SEK/aktie och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren), samt att Bolaget kommer att tillföras 12,8 MSEK i likvida medel.
9. Erlagd överkurs för aktier som tillkommit på grund av nyteckning ska tillföras Bolagets överkursfond.
10. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
11. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av punkt 6 i villkoren för teckningsoptionerna i Bilaga A.

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.



**Bilaga 5****STYRELSENS FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler.

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 10 procent av antalet aktier i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelse.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv.

För giltigt beslut under punkten 20 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

