

Protokoll

Årsstämma

VERTISEIT AB

Datum: 2019-03- 20

Plats: Vertiseit AB

Tid: 13:00 – 14.00

NÄRVARANDE

Vilhelm Schottenius - Ordförande

Jan Kjellman

Pelle Körberg

Adrian Eriksson

Johan Lind

Oskar Edespong

Emil Kihlberg

Emma Stjernlöf – föreslagen styrelseledamot

Mikael Olsson - föreslagen styrelseledamot

Jonas Lagerqvist - Sekreterare

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Vilhelm Schottenius valdes till ordförande för stämman.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

I bilaga 6 angivna aktieägare med däri angivna röstetal godkändes som röstlängd vid stämman.

3. GODKÄNNANDE AV FÖRSLAGET TILL DAGORDNING

Förslaget till dagordning godkändes.

4. VAL AV JUSTERINGSMÄN

Emil Kihlberg och Jan Kjellman valdes till justeringsmän.

VERTISEIT

W

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman konstaterades varit behörigen sammankallad.

6. BESLUT ANGÅENDE

a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Bolagets vinst beslutades disponeras enligt:

Utdelas till aktieägare (3,70 kr per aktie)	2 000 000 kr
Balanseras i ny räkning	9 271 000 kr

Utbetalningsdag för årets utdelning ska vara 2019-03-22

c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Ansvarsfrihet beviljades åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

7. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSE OCH REVISOR

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 600 000 kr fördelat enligt, 200 000 kr till ordföranden och 100 000 kr till varje ledamot. Inget arvode utgår till ledande befattningshavare som sitter i styrelsen. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

8. VAL AV STYRELSE OCH REVISOR OCH I FÖREKOMMANDE FALL REVISOR, STYRELSESUPPLEANTER OCH REVISORSSUPPLEANTER SAMT FASTSTÄLLELSE AV PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

Styrelsen beslutades bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.

Till styrelseledamöter valdes Vilhelm Schottenius, Adrian Eriksson, Jan Kjellman, Emma Stjernlöf, Jon Lindén och Mikael Olsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till styrelseordförande valdes Vilhelm Schottenius. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Årsstämman beslutade att revisionsbolaget KPMG AB väljs som revisor.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag av följande principer för utseende av valberedning: Till varje årsstämma ska en valberedning lägga fram förslag på styrelse.

VERTISEIT

13

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av bolagets tre (3) största aktieägare, eller grupp av aktieägare som formaliserat samarbete om valberedningsarbete, per den 31 oktober 2019. 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 2019 kan valberedningen besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Med aktieägare i detta stycke menas röststarka aktieägare.

Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Styrelseordföranden är sammankallande till valberedningens första sammanträde varefter valberedningen utser dess ordförande.

9. BESLUT OM UPPDELNING AV AKTIER ("SPLIT") OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, UPPDELNING AV BOLAGETS AKTIER I A- OCH B-AKTIER, ATT BOLAGET SKA BLI PUBLIKT SAMT ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsens förslag godkändes i enlighet med bilaga 2.

10. BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH INFÖRANDE AV INCITAMENTSPROGRAM FÖR DE ANSTÄLLDA ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG

Styrelsens förslag godkändes i enlighet med bilaga 3.

11. BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH INFÖRANDE AV INCITAMENTSPROGRAM FÖR STYRELSEN ENLIGT AKTIEÄGARES FÖRSLAG

Styrelsens förslag godkändes i enlighet med bilaga 4.

12. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG

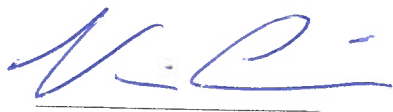
Styrelsens förslag godkändes enligt bilaga 5.

VERTISEIT

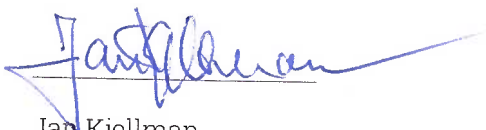
VS

13. ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE


Då några frågor ej hänskjutits till stämman förklarade ordföranden för stämman denna avslutad.



Vilhelm Schottenius



Jan Kjellman



Emil Kihlberg

Valberedningen i Vertiseit AB, org.nr 556753-5272 ("Bolaget"), föreslår att årsstämman beslutar om följande.

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår 100 000 SEK i arvode till var och en av ledamöterna i styrelsen och 200 000 SEK i arvode till styrelseordföranden, inget arvode utgår till ledande befattningshavare som sitter i styrelsen.

Revisorernas arvode föreslås utgå mot faktura.

Till styrelseledamöter föreslås omval av Vilhelm Schottenius, Adrian Eriksson, Jan Kjellman samt nyval av Emma Stjernlöf, Jon Lindén, Mikael Olsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelseledamöterna Johan Lind och Per Körberg har avböjt omval.

Till styrelseordförande föreslås Vilhelm Schottenius. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget KPMG AB väljs som revisor med auktoriserade revisor Sven Cristea som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag – Beslut om principer för utseende av valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om fastställande av följande principer för utseende av valberedning: Till varje årsstämma ska en valberedning lägga fram förslag på styrelse.

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av bolagets tre (3) största aktieägare, eller grupp av aktieägare som formaliserat samarbete om valberedningsarbete, per den 31 oktober 2019. 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 2019 kan valberedningen besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan.

Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Styrelseordföranden är sammankallande till valberedningens första sammanträde varefter valberedningen utser dess ordförande.

Styrelsen för Vertiseit AB, org.nr 556753-5272 ("Bolaget") förslag till beslut om uppdelning av aktier ("split"), uppdelning av bolagets aktier i A- och B-aktier, att bolaget skall bli publikt samt ändring av bolagsordning.

Styrelsen föreslår stämman att dela upp bolagets aktier i A- och B-aktier och i syfte att förbereda bolaget för noteringen av bolagets aktier uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, att besluta om split av aktier och besluta om sammanhängande ändring och anpassning av bolagsordningen.

a) Uppdelning av bolagets aktier i A- och B-aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att dela upp bolagets aktier i A- och B-aktier varvid 134 954 aktier med aktienummer 58 001 - 77 000, 92 357-95 000, 216 001-216 397, 268 357 - 284 000, 284 001 - 285 000, 300 001 - 321 946, 374 050-375 000, 375 001 - 390 196, 441 001-465 130, 465 131-487 593, 487 594-488 097, 489 261-489 633 och 489 634-500 339 skall omvandlas till aktier av serie A och 404 863 aktier med aktienummer 1 - 58 000, 77 001-92 000, 92 001-92 356, 95 001-98 000, 98 001-100 000, 100 001-158 000, 158 001-216 000, 216 398-254 000, 254 001-268 356, 285 001 - 300 000, 321 947 - 374 049, 390 197 - 420 000, 420 001-427 413, 427 414-441 000, 488 098-489 260, 500 340-502 006, 502 007-514 071 och 514 072 - 539 817 skall omvandlas till aktier av serie B.

b) Split av aktier

Styrelsen föreslår att stämman i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar om en split av aktier 20:1, innebärande att 1 (en) aktie delas upp på 20 (tjugo) aktier.

c) Publikt bolag

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagets skall bli ett publikt bolag.

d) Ändring av bolagsordningen

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen följande ändringar:

§ 1 Firma, i nuvarande bolagsordning ändras till att erhålla följande lydelse:

Bolagets firma är Vertiseit AB (publ).

§ 3 Verksamhet, i nuvarande bolagsordning ändras till att erhålla följande lydelse

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av produkter och tjänster inom retail-tech. Bolaget är en helhetsleverantör av digitala lösningar som stärker kundupplevelsen i butik genom att knyta ihop det digitala och fysiska mötet. Bolaget erbjuder ett helhetskoncept där hårdvara som driftsätts via bolagets SaaS-plattform kombineras med kundspecifik konceptutveckling och strategi för framtidens retail. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom ovan områden samt därmed förenlig verksamhet.

§ 5 Antal aktier, i nuvarande bolagsordning ändras till att erhålla följande lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst 10 796 340 och högst 43 185 360.

§ 6 Aktieslag, ny punkt införs gällande aktieslag

Bolagets aktier skall bestå av A- respektive B-aktier där varje A-aktie ger 1 röst och varje B-aktie ger 1/10.

Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Ägare till aktie av serie A skall äga rätt – men inte skyldighet – att påfordra att aktie av serie A omvandlas till aktie av serie B. Framställning om omvandling skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier, som önskas omvandlade, samt, om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka av dessa omvandlingen avser. Bolagets styrelse skall vid ordinarie sammanträde behandla frågor om omvandling till aktier av serie B av de aktier av serie A, vars ägare under perioden före sådant sammanträde framställt begäran om omvandling. Styrelsen äger dock, om styrelsen finner skäl därtill, behandla frågor om omvandling även vid andra tider än som ovan sagts. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie / vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Styrelse, i nuvarande bolagsordning ändras till att erhålla följande lydelse:

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma, i nuvarande bolagsordning ändras till att erhålla följande lydelse:

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

§ 12 Hembud, i nuvarande bolagsordning ersätts och kommer att erhålla följande lydelse:

Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Beslut om split av aktier och ändring av bolagsordningen enligt ovanstående förslag förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att årsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

Styrelsen för Vertiseit AB, org.nr 556753-5272 ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman den 20 mars 2019 beslutar att inrätta ett incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget.

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att de anställda, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en riktad emission av högst 550 000 teckningsoptioner enligt nedan villkor samt i övrigt godkänner nedan beskrivna åtgärder för införande av ett incitamentsprogram.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget DISE International AB, org. nr 556643-1150 ("Dotterbolaget"). 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:
 - **Nyckelpersoner i ledande ställning.** Högsta antal optioner per person i kategorin: 16 000. Högsta antalet optioner i kategorin 128 000.
 - **Övriga anställda.** Högsta antal optioner per person i kategorin: 8 000. Högsta antalet optioner i kategorin 422 000.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen 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 Partner Fondkommission AB, som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell. Teckningsoptionerna är därefter inte överlåtbara och förutsätter anställning inom Koncernen.

2. Skälet till avvikelserna 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.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska emellertid ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till 0,85 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar optionens marknadsvärde beräknat per den 20 februari 2019 enligt värdering genomförd med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Likviden för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast två veckor från dagen för emissionsbeslutet.

5. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att under perioden fr.o.m. den 4 april 2022 t.o.m. den 15 april 2022, 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 kronor.
6. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 27 500 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde om 0,05 kronor/aktie och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).
7. Erlagd överkurs för aktier som tillkommit på grund av nyteckning ska tillföras Bolagets överkursfond.
8. 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.
9. 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.
10. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 550 000 nya B-aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,3 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Incitamentsprogrammet har utformats i samråd med externa legala och finansiella rådgivare och kostnaderna för denna rådgivning beräknas uppgå till högst 50 000 kronor (exklusive mervärdesskatt).

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då tecknaren kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för Bolaget. Utöver rådgivningskostnaderna bedöms att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna.

Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

Tidigare incitamentsprogram i Bolaget

Utöver de teckningsoptioner som föreslås emitteras vid denna bolagsstämma finns i Bolaget inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Majoritetskrav

Emissionen omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och anslutning till Euroclear Sweden AB av teckningsoptionerna.

Aktieägare representerande 13,34 procent av rösterna i Vertiseit AB, org.nr 556753-5272 ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman den 20 mars 2019 beslutar att inrätta ett incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner. Varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget.

Aktieägare bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att styrelsens ledamöter, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Riktad emission av teckningsoptioner

Aktieägare representerande 13,34 procent av rösterna i Bolaget föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en riktad emission av högst 50 000 teckningsoptioner enligt nedan villkor samt 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"). Aktieägare föreslår att bolagsstämman godkänner att Dotterbolaget vid ett eller flera tillfällen mot betalning ges rätt att överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida styrelseledamöter i Bolaget för att infria de åtaganden som följer av incitamentsprogram, enligt följande principer:
 - Ledamöterna ska äga rätt att teckna 10 000 teckningsoptioner per person.

Överlåtelse till nuvarande och framtida styrelseledamöter och ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsepunkten, vilket ska fastställas av Partner Fondkommission AB, som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen och incitamentsprogrammet ger Bolagets styrelseledamöter möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade styrelseledamöter.
3. Teckning av teckningsoptionerna skall ske genom teckning på teckningslista inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet.
4. Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till 0,85 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar optionens marknadsvärde beräknat per den 20 februari 2019 enligt värdering genomförd med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Likviden för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast två veckor från dagen för emissionsbeslutet.
5. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att under perioden fr.o.m. den 4 april 2022 t.o.m. den 15 april 2022, 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 kronor.

6. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 2 500,00 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde om 0,05 kronor/aktie och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).
7. Erlagd överkurs för aktier som tillkommit på grund av nyteckning ska tillföras Bolagets överkursfond.
8. 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.
9. 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 B.
10. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga B.

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 50 000 nya B-aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Incitamentsprogrammet har utformats i samråd med externa legala och finansiella rådgivare och kostnaderna för denna rådgivning beräknas uppgå till högst 50 000 kronor (exklusive mervärdesskatt).

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då tecknaren kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för Bolaget. Utöver rådgivningskostnaderna bedöms att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna.

Beredning av ärendet

Detta förslag och principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av aktieägare Oskar Edespong. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare. Aktieägare Oskar Edespong har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Ingen av styrelseledamöterna som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av förslaget eller dess villkor.

Tidigare incitamentsprogram i Bolaget

Utöver de teckningsoptioner som föreslås emitteras vid denna bolagsstämma finns i Bolaget inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Majoritetskrav

Emissionen omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs därför att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Föreslås att bolagsstämman uppdrar åt Bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i årsstämman beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och anslutning till Euroclear Sweden AB av teckningsoptionerna.

VP

Bilaga 5

Styrelsen för Vertiseit AB, org.nr 556753-5272 ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler.

Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner 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 50 procent av antalet aktier i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman 2019. Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att bolaget skall kunna införskaffa kapital till bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv.

RÖSTLÄNGD VID ÅRSSTÄMMAN FÖR VERTISEIT AB 2019-03-20

	Antal aktier	Antal röster	%
Johan Lind, 830406-4739	142 836	142 836	26,46%
Adrian Eriksson, 840206-4672	142 836	142 836	26,46%
Oskar Edespong, 830819-4631	72 000	72 000	13,34%
Schottenius & Partners AB, 556673-1898 (Ville Schottenius)	81 462	81 462	15,09%
Körberg & Co Annonbyrå AB, 556384-7531 (Pelle Körberg)	38 879	38 879	7,20%
Jan Kjellman, 470517-0118	56 406	56 406	10,45%
Emil Kihlberg, 920708-1754	5 398	5 398	1,00%
	539 817	539 817	100,00%