

# STYRELSENS FÖRSLAG

## INFÖRANDE AV INCITAMENTPROGRAM TILL ANSTÄLLDA

Styrelsen för Vertiseit AB, org.nr 556753-5272 ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman den 2 maj 2024 beslutar om att införa ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram serie TO 6 för anställda och nyckelpersoner i ledande ställning i Vertiseit-koncernen genom (A) en riktad emission av högst 640 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 3,1 procent av Bolagets totala antal utestående aktier och (B) godkännande av överlåtelse av sådana utgivna teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner i ledande ställning, enligt nedan angivna villkor och i övrigt godkänner nedan beskrivna åtgärder för införande av ett incitamentsprogram.

Det långsiktiga teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet av serie TO 6 är baserat på samma principer som det incitamentsprogrammet som beviljades 2023.

### **(A) Emission av teckningsoptioner av serie TO 6**

För beslut enligt punkt (A) ovan om styrelsens förslag att emittera högst 640 000 teckningsoptioner inom serie TO 6, motsvarande cirka 3,1 procent av Bolagets totala antal utestående aktier, ska följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget In-store Experiences AB, org. nr 559316-7355 ("Dotterbolaget"), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till anställda och nyckelpersoner i ledande ställning i Vertiseit-koncernen. Dotterbolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än vad som framgår av förslaget under (B) nedan.
2. 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 Vertiseit-koncernen ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsepunkten, vilket ska fastställas av oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell. Teckningsoptionerna kan överlåtas efter styrelsens föregående godkännande.
3. 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.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
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. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att under perioden fr.o.m. den 10 maj 2027 t.o.m. den 28 maj 2027, eller den tidigare eller senare dag som kan följa av punkt 7 i Bilaga A, teckna en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 53,00 SEK.
7. Erlagd överkurs för aktier som tillkommit på grund av nyteckning ska tillföras Bolagets fria överkursfond.
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 33 920 000 SEK i likvida medel.

9. 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.
10. 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 7 i villkoren för teckningsoptionerna i Bilaga A.
11. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

**(B) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie TO 6**

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 Vertiseit-koncernen för att infria de åtaganden som följer av incitamentsprogrammet TO 6, i enlighet med nedan angivna riktlinjer:

1. Vidareöverlåtelse får ske till nyckelpersoner i ledande ställning i Vertiseit-koncernen. Högsta antal teckningsoptioner som får vidareöverlåtas per person i denna kategori får maximalt uppgå till 272 000 teckningsoptioner.
2. Vidareöverlåtelse får ske till övriga anställda i Vertiseit-koncernen. Högsta antal teckningsoptioner som får vidareöverlåtas per person i denna kategori får maximalt uppgå till 368 000.

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

Överlåtelse till nuvarande och framtida nyckelpersoner i ledande ställning och övriga anställda inom Vertiseit-koncernen ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.

**BAKGRUND OCH MOTIV TILL FÖRSLAGET**

Bolagsstämman i Bolaget har under ett antal år beslutat om ett långfristigt incitamentsprogram för anställda och nyckelpersoner i ledande ställning i Vertiseit-koncernen. Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i Vertiseit-koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Styrelsen anser även att ett sådant program skulle främja Bolagets förmåga att rekrytera och behålla kompetent och engagerad medarbetare.

**UTSPÄDNING**

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner som avses i detta förslag kan 640 000 nya B-aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,0 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 TO 6 har utformats i samråd med externa legala och finansiella rådgivare. Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för Bolaget. Incitamentsprogrammet bedöms komma att

föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna.

### **BEREDNING AV ÄRENDET**

Principerna för incitamentsprogrammet TO 6 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 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 tre utestående aktierelaterade incitamentsprogram TO 3A, TO 4 samt TO 5A uppgående till sammanlagt 2 579 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av samma antal B-aktier. Teckningskursen i de tre incitamentsprogrammen uppgår till 24,00 SEK (640 000 st), 50,00 SEK (1 175 000 st) respektive 50,00 SEK (764 000 st). Serie TO 3A löper till maj 2024, serie TO 4 löper till maj 2025 och serie TO 5A löper till maj 2026.

### **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.

### **MAJORITETSKRAV**

Emissionen av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet TO 6 omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

\* \* \*