

STYRELSENS BESLUT DEN 2 OKTOBER 2024 AVSEENDE NYEMISSION AV TECKNINGSTOPTIONER

Emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för Vertiseit AB, org.nr 556753-5272 ("**Bolaget**"), beslutar, under förutsättning av bolagsstämman efterföljande godkännande, om en riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 50 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma vissa investerare utgörandes av säljare av Visual Art Sweden AB (vilket bolag Bolaget förvärvat samtliga aktier i den 2 oktober 2024 ("**Förvärvet**"). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Förvärvet delvis finansierats genom skuldebrev utfärdade av Bolaget till säljarna av Visual Art, uppgående totalt till 7 215 100 kronor ("**Förvärvsfordran Teckningsoptioner**"). Enligt förvärvsavtalet avseende Förvärvet har säljarna rätt och skyldighet att erhålla betalning för Förvärvsfordran Teckningsoptioner genom att kvittningsvis teckna teckningsoptioner i Bolaget. Inför beslutet om genomförandet av den riktade nyemissionen av teckningsoptioner har styrelsen noga övervägt alternativa finansieringsvägar. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid emission av teckningsoptionerna enligt detta beslut är dels en överenskommelse med borgenärerna, tillika säljarna i Förvärvet, varav en del av köpeskillingen skulle erläggas genom emission av teckningsoptioner. Bolaget förväntar sig att Förvärvet kommer medföra fördelar relaterade till koncernens konkurrensposition inom marknaden för Digital In-store. Styrelsens samlade bedömning är således att de redovisade skälen för en riktad nyemission av teckningsoptioner får anses ligga i såväl Bolagets som samtliga aktieägares intresse.
2. För varje teckningsoption ska erläggas 7,2151 kronor. Grunden för teckningskursen är teckningsoptionens marknadsmässiga värde vid emissionstidpunkten, vilket fastställts av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
3. Teckning genom betalning av teckningsoptionerna ska ske senast den 2 oktober 2024. Betalning ska erläggas genom kvittning av Förvärvsfordran Teckningsoptioner.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att under perioden fr.o.m. den 4 oktober 2027 t.o.m. den 22 oktober 2027, eller den tidigare eller senare dag som kan följa av punkt 7 i **Bilaga C.1**, teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 65,00 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
6. Övriga villkor enligt Bilaga C.1.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner som avses i detta beslut kan 1 000 000 nya B-aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,18 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i serie TO 6.1, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Övrigt

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
