

Pressmeddelande
23 maj 2025

Kommuniké från årsstämma i Terranet AB den 23 maj 2025

Årsstämman i Terranet AB ("Bolaget") ägde rum idag den 23 maj 2025 i Lund. Årsstämman fattade, med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens förslag, följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

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

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Val av styrelse, revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Till styrelseledamöter omvaldes Torgny Hellström, Anders Blom, Magnus Edman och Mats Fägerhag. Vidare valdes Uwe Brandenburg till ny styrelseledamot. Torgny Hellström omvaldes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB ("EY") valdes som Bolagets revisor. EY har meddelade att den auktoriserade revisorn Martin Henriksson kommer vara huvudansvarig revisor.

Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 185 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen, och med 495 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode om 27 500 kronor ska utgå till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet (högst tre ledamöter) samt ett arvode om 65 000 kronor ska utgå till envar av ledamöterna i revisionsutskottet (högst två ledamöter), samt 110 000 kronor till dess ordförande. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt nedan.

Tidigare lydelse	Ny lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 3 300 000 kronor och högst 13 200 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 14 500 000 kronor och högst 58 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 330 000 000 stycken och högst 1 320 000 000 stycken.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 1 450 000 000 stycken och högst 5 800 000 000 stycken.

Godkännande av styrelsens beslut om en riktad emission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 16 april 2025 om en nyemission av högst 5 461 210 units (den "Riktade Emissionen"). De nya B-aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (s.k. units). Varje unit innehåller 33 B-aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO9 B. Bolagets aktiekapital kan, genom den Riktade Emissionen, ökas med högst 1 802 199,30 SEK genom emission av högst 180 219 930 B-aktier. Teckningskursen per unit uppgår till 2,97 SEK motsvarande en teckningskurs per B-aktie om 0,09 SEK.

Rätt att teckna aktier i den Riktade Emissionen tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ett antal på förhand vidtalade investerare, befintliga aktieägare samt medlemmar ur Bolagets ledning och styrelse.

Genom den Riktade Emissionen utfärdas högst 27 306 050 teckningsoptioner av serie TO9 B, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 273 060,50 SEK. Varje teckningsoption av serie TO9 B berättigar till teckning av en (1) B-aktie till en teckningskurs motsvarande 0,18 SEK. Teckningskursen kan inte understiga aktiens vid var tid gällande kvotvärde. Nyteckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO9 B kan ske under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025.

Godkännande av styrelsens beslut om en företrädesemission av units

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens beslut från den 16 april 2025 om en nyemission av högst 13 880 714 units med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). De nya B-aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (s.k. units). Varje unit ska innehålla tolv (12) B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO9 B. Bolagets aktiekapital kan, genom Företrädesemissionen, ökas med högst 1 665 685,68 SEK genom emission av högst 166 568 568 B-aktier. Teckningskursen uppgår till 1,08 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,09 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

Rätt att teckna units i Företrädesemissionen, ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) B-aktie berättigar till en (1) uniträtt. Åttiosex (86) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 27 maj 2025 till och med den 11 juni 2025.

Genom Företrädesemissionen utfärdas högst 41 642 142 teckningsoptioner av serie TO9 B, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 416 421,42 SEK. Varje teckningsoption av serie TO9 B berättigar till teckning av en (1) B-aktie till en teckningskurs motsvarande 0,18 SEK. Teckningskursen kan inte understiga aktiens vid var tid gällande kvotvärde. Nyteckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO9 B kan ske under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025.

Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna respektive konvertera aktier av serie B, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom vid var tid gällande bolagsordnings gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet för finansiering.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av besluten tagna på stämman i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Lund i maj 2025

Terranet AB

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Lindell, VD

E-mail: lars.lindell@terranet.se

Om Terranet AB (publ)

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken. Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen. Med hjälp av en unik och patenterad teknologi skannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B). Följ vår resa på www.terranet.se