

PRESSMEDDELANDE

ZETADISPLAY: BESLUT VID ÅRSSTÄMMAN DEN 4 MAJ 2020

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) höll idag, den 4 maj 2020 årsstämma i Malmö. Bolagsstämman valde advokat Filip Funk till stämмоordförande och jur. kand. Anton Walfridsson vid Fredersen Advokatbyrå utsågs till protokollförare. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens eller aktieägares tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen och revisor

Mats Johansson, Anders Moberg, Anders Pettersson, Ingrid Jonasson Blank, Mats Leander, Mia Alholm, Finn Følling och Trond Gunnar Christensen omvaldes till styrelseledamöter. Mats Johansson omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes Deloitte AB. Per-Arne Pettersson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvodet ska uppgå till 300 000 kronor till styrelseordförande samt 150 000 vardera till övriga styrelseledamöter. Det beslutades även att arvode ska utgå med 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt 25 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt att arvode ska utgå med 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 15 000 kronor per ledamot för övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner m.m.

Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner innebärande följande.

Bolaget emitterar högst 612 500 teckningsoptioner i serien TO 2020/2023. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget. Optionerna emitteras till ett av ZetaDisplay AB helägt dotterbolag för vidare överlåtelse enligt nedan.

Högst 50 000 teckningsoptioner ska överlåtas till verkställande direktör, sammanlagt högst 175 000 teckningsoptioner med högst 25 000 teckningsoptioner vardera till högst 7 personer ska överlåtas till ledningsgruppen samt högst 387 500 teckningsoptioner med högst 2 500 teckningsoptioner vardera ska överlåtas till högst 155 anställda, i enlighet med det förslag som finns intaget i kallelsen till stämman. I förslaget finns även information om utspädnings effekter till följd av besluten.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från det 31 mars 2020 om ökning av bolagets aktiekapital med 484 297 kronor genom nyemission av 484 297 aktier. Betalning för de nyemitterade aktierna kommer ske genom kvittning av den fordran som säljarna till Gaudi B.V. har gentemot ZetaDisplay i anledning av ZetaDisplays förvärv av Gaudi B.V. Beslutet fattades i enlighet med det förslag som finns intaget i kallelsen till stämman.

PRESSMEDDELANDE

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Emissioner som beslutas med företrädesrätt för aktieägarna får medföra att antalet aktier kan öka med totalt högst 25 procent av vid tidpunkten för kallelsen utestående antal aktier. Emissioner som beslutas med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får medföra att antalet aktier kan öka med totalt högst 10 procent av vid tidpunkten för kallelsen utestående antal aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv eller överlåtelse av egna aktier. Förvärv får högst ske av så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Övriga beslut

Härutöver beslutade stämman även om principer för valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För vidare information, vänligen kontakta:

Mats Johansson, styrelseordförande

Telefon +46 706 – 46 30 35

Email mats.johansson@abraxasholding.com

Per Mandorf, Koncernchef & VD

Telefon +46 704-25 82 34

Email per.mandorf@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfällen i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter 436 Mkr och sysselsätter 160 medarbetare vid nio kontor i sex europeiska länder. Totalt hanterar bolaget 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA].

Mer information på www.zetadisplay.com