

Pressmeddelande, 22 maj 2015

Kommuniké från årsstämma i Verisec AB (publ)

Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, höll fredagen den 22 maj 2015 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

- Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014.
- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den ansamlade vinsten ska balanseras i ny räkning och att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2014 inte ska ske.
- Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2014.
- Årsstämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.
- Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgöras av sex stämموvalda styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Dragoljub Nesic, Tony Buss, Martin Skånberg och Anders Henrikson samt nyval av Christian Rajter och Anders Moberg till ordinarie styrelseledamöter. Dragoljub Nesic omvaldes till styrelsens ordförande.
- Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag, med Alexander Hagberg som huvudansvarig revisor.
- Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 31 augusti 2015.
- Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas

företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen föreslår äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2015.

- Årsstämman beslutade att införa incitamentsprogram 2015/2018 till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda genom att bolaget genomför en emission av teckningsoptioner av högst 150 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Verisec Tehnology AB, samt att dotterbolaget sedermera överlåter teckningsoptionerna till de ledande befattningshavarna, nyckelpersonerna och de övriga anställda i bolaget eller dess dotterbolag. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda kommer, inom ramen för incitamentsprogrammet, att erbjudas att teckna teckningsoptioner indelat i två olika kategorier: Kategori A (Ledande befattningshavare och nyckelpersoner) vardera högst 10 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 90 000 teckningsoptioner; och Kategori B (Övriga anställda) vardera högst 1 250 teckningsoptioner och sammanlagt högst 60 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska överlåtas senast före årsstämman 2016, varefter icke överlåtna teckningsoptioner ska makuleras. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under tiden den 1 juli 2018 till och med den 31 december 2018. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption uppgår till 60 kronor per aktie.

Kallelse till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida www.verisec.com. Protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från dagens datum.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Henrikson, VD Verisec AB

Mobil: +46 733-45 89 02

Email: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec AB

Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City och Frankfurt. Verisec är sedan 2014 noterat på NASDAQ First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com