

Pressmeddelande, 18 maj 2017

Kommuniké från årsstämma i Verisec AB (publ)

Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, höll torsdagen den 18 maj 2017 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

- Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.
- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2016 och att till förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.
- Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2016.
- 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, om omval av Dragoljub Nestic, Tony Buss, Martin Skånberg, Anders Henrikson, Christian Rajter och Anders Moberg till ordinarie styrelseledamöter. Dragoljub Nestic 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 företrädare ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 31 augusti 2017.
- 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 att nyemission ska ske med företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen föreslås 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 då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.



- Årsstämman beslutade att införa Incitamentsprogram 2017/2020 till ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom a) emission av högst 150 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Verisec Technology AB, och b) överlåtelse av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag. Teckningsoptionerna ska erbjudas deltagarna till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-optionsvärderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget och kan utnyttjas under tiden från den 1 juli 2020 till och med den 31 december 2020. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption uppgår till 185 kronor per aktie. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till cirka 23 437,5 kronor, motsvarande cirka 3,27 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Kallelse till årsstämma och övriga handlingar 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 (0) 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec

Verisec AB (publ) 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 verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014 noterat på Nasdaq First North Stockholm. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com