

# Boozt

## Pressmeddelande

Malmö, Sverige den 24 juni 2019

---

### Kommuniké från extra bolagsstämma den 24 juni 2019 i Boozt AB

Idag, den 24 juni 2019, hölls extra bolagsstämma i Boozt AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktieprogram; (B) ändring av bolagsordningen; (C) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (D) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (E) beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktieprogram för bolagets verkställande direktör, ledande befattningshavare och nyckelpersoner ("LTI 2019"). LTI 2019 innebär att cirka 30 deltagare erbjuds möjlighet att delta i ett prestationsbaserat aktieprogram. Under förutsättning att vissa prestationsmål uppnås eller överträffas, ska deltagare i LTI 2019 ha rätt att erhålla stamaktier i bolaget vederlagsfritt ("Prestationsaktier"). Totalt kan högst 406 994 Prestationsaktier ges ut inom ramen för LTI 2019, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,71 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid maximalt utgivande av Prestationsaktier i anslutning till LTI 2019.

För att säkerställa bolagets leverans av Prestationsaktier till deltagarna i LTI 2019 beslutade den extra bolagsstämman även (i) att ändra bolagets bolagsordning innebärande att ett nytt aktieslag, C-aktier, införs i bolagsordningen för att möjliggöra emission av C-aktier inom ramen för LTI 2019; (ii) att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, varvid de nya aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast ska kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet; (iii) att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier; samt (iv) att godkänna överlåtelse av egna stamaktier till deltagarna i LTI 2019.

Malmö den 24 juni 2019  
Boozt AB (publ)

#### För mer information, vänligen kontakta:

Hermann Haraldsson / VD och koncernchef / Tel: +45 20 94 03 95 / E-mail: [heha@boozt.com](mailto:heha@boozt.com)

Anders Enevoldsen / Kommunikations- & IR-direktör / Tel: +45 53 50 14 53 / Email: [anen@boozt.com](mailto:anen@boozt.com)

*Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juni 2019, kl. 11.00 CET.*