



Beslut från årsstämma 2026 i Sinch AB (publ)

Sinch höll torsdagen den 21 maj 2026 årsstämma i Stockholm.

Fastställelse av resultat- och balansräkningar, dispositioner beträffande bolagets resultat och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2025.

Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsen, den verkställande direktören och den vice verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för perioden fram till och med slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex stämموvalda ledamöter utan suppleanter och beslutade om omval av Erik Fröberg, Björn Zethraeus, Renée Robinson Strömberg, Mattias Stenberg, Lena Almfelt och Kristina Willgård som styrelseledamöter samt omval av Erik Fröberg som styrelseordförande.

Som revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att årligt arvode ska utgå med 700 000 kronor till var och en av styrelsens stämموvalda ledamöter som inte är anställda av bolaget och med 1 500 000 kronor till styrelseordföranden. Vidare beslutades att årligt arvode ska utgå med 175 000 kronor till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet, med 350 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, med 85 000 kronor till var och en av ledamöterna i ersättningsutskottet samt med 175 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande. Dessutom beslutades att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att sådan nyemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen får besluta om emission av aktier som innebär en ökning av bolagets aktiekapital med högst tio procent av bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för bolagets rörelse.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv av aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske med iakttagande av de prisbegränsningar som följer av Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemitterter på huvudmarknaden, där det anges bland annat att aktier inte får förvärfvas till ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på Nasdaq Stockholm. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske. Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för förvärv av egna aktier i enlighet med bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2026 samt ingående av aktieswapavtal med tredje part

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för upp till 625 nuvarande och framtida ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda inom Sinch-koncernen ("LTI 2026"). LTI 2026 består av upp till 7 717 000 personaloptioner fördelade på två serier: Serie 1 för anställda utanför Sverige och Serie 2 för anställda i Sverige. Personaloptionerna tilldelas till deltagarna vederlagsfritt och varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en aktie i Sinch till ett pris motsvarande marknadsvärdet för Sinch-aktien vid optionstilldelningen. Personaloptionerna är föremål för både prestations- och tidbaserade intjänandevillkor.

Stämman beslutade vidare att den finansiella exponeringen avseende LTI 2026 ska kunna säkras genom att Sinch ingår aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i Sinch till anställda som deltar i LTI 2026.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska aktiekapitalet med 608 024,878914 kronor genom indragning av 55 468 649 aktier som innehas av bolaget och en ökning av bolagets aktiekapital med 608 024,878914 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital. Ändamålet med ökningen av aktiekapitalet genom fondemission är att återställa aktiekapitalet till dess ursprungliga nivå efter genomförd minskning av aktiekapitalet. Efter genomförd fondemission motsvarar därmed bolagets aktiekapital aktiekapitalet innan minskningen.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändringar av § 4 och § 5 i bolagsordningen enligt nedan.

<i>Tidigare lydelse</i>	<i>Ny lydelse</i>
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst <u>4 000 000</u> kronor och högst <u>16 000 000</u> kronor.
§ 5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst 700 000 000 och högst 2 800 000 000 stycken.	§ 5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst <u>400 000 000</u> och högst <u>1 600 000 000</u> stycken.

Om Sinch

Sinchs vision är att koppla samman varje företag med varje kund, var som helst i världen. Med branschens mest pålitliga plattform för intelligent kundkommunikation möjliggör Sinch över 900 miljarder kundinteraktioner årligen för mer än 200 000 kunder globalt. Ledande internationella företag, inklusive AI-innovatörer, förlitar sig på Sinch för att stärka kundrelationer och leverera sömlösa upplevelser via meddelanden, e-post och röst. Sinch har varit lönsamt sedan starten 2008 och genererade en nettoomsättning på 3 miljarder USD (27 miljarder SEK) under 2025. Bolaget har över 4 000 medarbetare i fler än 60 länder och har sitt huvudkontor i Stockholm. Sinch är noterat på Nasdaq Stockholm (XSTO: SINCH). Besök oss på sinch.com.