

5 juni 2026

TradeDoubler AB: Kommuniké från TradeDoublers årsstämma

TradeDoubler AB (publ) höll sin årsstämma i dag den 5 juni 2026 i Stockholm. Stämman genomfördes med både fysiskt deltagande och poströstning.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Disposition beträffande resultatet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade stämman att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Pascal Chevalier, Gautier Normand, Jérémy Parola, Erik Siekmann och Xavier Penat till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Pascal Chevalier omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med den auktoriserade revisorn Jennifer Rock som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode och revisorsarvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 180 000 kronor till vardera styrelseledamot samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende ersättningar till ledande befattningshavare enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får endast ske i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse av egna aktier får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra § 1 av bolagets bolagsordning varvid bolagets företagsnamn ändras till Nyorda AB. För det fall företagsnamnet Nyorda AB inte kan registreras hos Bolagsverket ska det nuvarande företagsnamnet kvarstå.

För fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman se www.tradedoubler.com.

För ytterligare information kontakta:

Matthias Stadelmeyer, VD TradeDoubler

Tel: +46 8 405 08 00

Email: ir@tradedoubler.com



Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2026 kl. 12:00.

About Tradedoubler

Tradedoubler är internationellt ledande inom digital marknadsföring och teknologi. Kombinerat över 20 års kompetens inom digital marknadsföring, global närvaro och en marknadsledande teknologiplattform, erbjuder Tradedoubler skräddarsydda prestationsbaserade lösningar för annonsörer och publicister. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 och var då en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa och har sedan dess utvecklat sitt erbjudande till att inkludera datadrivna insikter och spårning av köpresor genom sitt egenutvecklade BI-verktyg. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com