

Pressmeddelande  
Göteborg 2023-06-16

## **Kommuniké från årsstämman i Zesec of Sweden AB (publ) den 16 juni 2023**

**Zesec of Sweden AB (publ), org.nr 559106-5999, har hållit årsstämma den 16 juni 2023 kl. 15.30 i Göteborg. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.**

### *Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet*

Vid årsstämman fastställdes resultaträkning och balansräkning för år 2022. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören som varit verksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

### *Beslut om disposition*

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera till stämmans förfogande stående medel i ny räkning. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

### *Val av styrelse samt revisorer*

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Per Jorlind, Peter Hummelblad, Emma Skåpe, Alexander Tasevski och Eric Michelsen. Mer information om styrelsens ledamöter finns att tillgå via bolagets hemsida, [www.zesec.se](http://www.zesec.se).

Alexander Tasevski omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mattias Celind, kommer förbli huvudansvarig revisor.

### *Fastställande av styrelse-och revisionsarvoden*

Årsstämman beslutade att arvode till bolagsstämmovealda styrelseledamöter ska utgå med fyra inkomstbasbelopp till styrelsens ordförande och ett prisbasbelopp till vardera övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutade årsstämman även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### *Beslut om valberedningsinstruktion*

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att nya principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning att gälla från årsstämman 2023 till dess att bolagsstämman beslutar annat.

Valberedningen ska till årsstämman lämna förslag till: a) val av stämмоordförande, b) beslut om antal styrelseledamöter, c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive arbete i styrelsens utskott), d) val av styrelseledamöter, e) val av styrelseordförande, f) beslut om arvode till revisor, g) val av revisor, h) beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt i) beslut om principer för valberedningen.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det fjärde kvartalet respektive år. Med "de tre till röstetalet största aktieägarna" avses hädanefter även kända aktieägargrupperingar. Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de aktieägare som äger rätt att utse ledamot. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, övergår rätten till den fjärde till röstetalet största aktieägaren, och så vidare. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare som har utsett ledamöterna ska offentliggöras senast tre månader före årsstämman. Den ledamot som har utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska utse ordföranden inom valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt tre största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Om aktieägare som utsett viss ledamot väsentligen minskat sitt innehav i bolaget, och valberedningen inte anser att det är olämpligt mot bakgrund av eventuellt behov av kontinuitet inför nära förestående bolagsstämma, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har utsett ledamot i valberedningen att utse ny ledamot.

Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av bolaget under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande.

#### *Beslut om ändring av bolagsordningen*

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagsordningen på så sätt att (i) gränserna för antalet aktier ändras från lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 till lägst 144 000 000 och högst 576 000 000, och att (ii) gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 625 000 kronor och högst 2 500 000 kronor till lägst 8 942 220 kronor och högst 35 768 880 kronor.

#### *Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner*

Årsstämman 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, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag, tekniker och/eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

*Beslut om godkännande av styrelsen beslut om företrädesemission av units*  
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 16 maj 2023 om nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som ger rätt att teckna aktier i Bolaget, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("**Företrädesemissionen**"). Varje en (1) unit består av fyra (4) aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 ("**Teckningsoptionerna**"), tillsammans units ("**Units**").

Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras högst 11 012 411,78 SEK genom emission av högst 115 920 124 aktier och vid fullteckning av Teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare högst 13 910 414,88 SEK genom utgivande av högst 115 920 124 aktier.

I enlighet med vad som offentliggjordes den 16 maj 2023 genom pressmeddelande innebär de av styrelsen fastställda villkoren för Företrädesemissionen att varje befintlig aktieägare i bolaget per avstämningsdagen den 20 juni 2023 kommer tilldelas en (1) uniträtt per en (1) befintlig aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit.

Teckningskursen per Unit har fastställts till 0,38 SEK, vilket motsvarar en underliggande teckningskurs per aktie om 0,095 SEK. Varje en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023, dock högst 0,12 SEK per aktie och lägst Bolagets aktiers kvotvärde vid tidpunkten för nyttjande, d.v.s. 0,062099 SEK. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna löper från och med den 3 oktober 2023 till och med den 17 oktober 2023. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME, vilket möjliggör för de aktieägare som inte kan eller vill nyttja Teckningsoptionerna att i stället omsätta dessa på marknaden.

Teckning av Units ska ske under perioden från och med 22 juni 2023 till och med den 6 juli 2023. Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom betalning.

Teckning som görs utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

För det fall inte samtliga Units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av Units ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av Units ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av resterande Units ske till garantier i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.

Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

---

De antagna besluten och fullständig dokumentation kommer finnas på [www.zesec.se](http://www.zesec.se) inom kort.

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Christian Meijer, VD på Zesec of Sweden AB (publ)

[c.meijer@zesec.com](mailto:c.meijer@zesec.com)

+46 70 473 44 78

### **Om Zesec**

Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget erbjuder Mobil Porttelefoni och Passage för företag och bostadsrättsföreningar. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås och elslutbleck digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX som installeras av auktoriserade återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och talsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som helst i världen. Tillsammans bygger vi det nyckelfria samhället.

[www.zesec.com](http://www.zesec.com)