

Kommuniké från årsstämma den 22 juni 2023 i Eyeonid Group AB

Årsstämman i Eyeonid Group AB, org.nr 559005-9415, ("Bolaget"), ägde rum den 22 juni 2023 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler i Stockholm. Årsstämman beslutande, bland annat, följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022.

Disposition av resultat

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Erik Hallberg och Pontus Karsbo samt om nyval av Fredrik Björklund och Lars Roth som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman att utse Erik Hallberg som styrelseordförande. Grant Thornton AB valdes till Bolagets revisor med Thomas Daae som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode till icke i Bolaget anställda styrelseledamöter ska utgå med 125 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 250 000 kronor (exklusive sociala avgifter).

Valberedning

Stämman antog valberedningens förslag om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2024.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av Personaloptionsprogram 2023/2026 och Teckningsoptionsprogram 2023/2026. Programmen riktas till vissa av Bolagets anställda samt konsulter. Varje option enligt respektive program berättigar till teckning av en aktie till ett lösenpris motsvarande 150 procent av det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 26 juni 2023 till och med den 10 juli 2023. Nyttjandeperioden löper från och med den 1 september 2026 till och med den 30 september 2026.

Om alla optioner utfärdade under Teckningsoptionsprogram 2023/2026 och Personaloptionsprogram 2023/2026 nyttjas för teckning av aktier kommer antalet utestående aktier att öka med 1 495 269 aktier, vilket motsvarar en maximal utspädning på cirka 5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Särskilt bemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070 882 68 28

E-post: georg.tsaros@eyeonid.com

Carl-Magnus Jönsson CFO, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 073 545 53 50



E-post: carl-magnus.jonsson@eyeonid.com

www.eyeonid.com

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärlösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.