

Kommuniké från Storytel Groups årsstämma 2024

Årsstämma i Storytel AB (publ) ("Storytel" eller "Bolaget") hölls idag den 14 maj 2024 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 3 840 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete, och utgå med följande belopp:

- 270 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot, 800 000 kronor till styrelseordföranden;
- 100 000 kronor till respektive ledamot av revisionsutskottet och 225 000 kronor till ordförande av utskottet;
- 75 000 kronor till respektive ledamot av ersättningsutskottet och 175 000 kronor till ordförande av utskottet; och
- 75 000 kronor till respektive ledamot av strategiutskottet och 175 000 kronor till ordförande av utskottet.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Alexander Lindholm, Joakim Rubin, Jonas Sjögren och Jonas Tellander. Till nya styrelseledamöter valdes Hélène Barnekow, Ulrika Danielsson, Filippa Wallestam och Erik Tiden. Hélène Barnekow valdes till ny styrelseordförande.

Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som Bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Holmberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, oavsett aktieslag, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till respektive aktieslag i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital baserat på antalet aktier vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Ändring av det långsiktiga incitamentsprogrammet 2023/2027

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ändring av det prestationsbaserade aktierättsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner på Storytel, som beslutades av årsstämman 2023 ("LTIP 2023/2027"), för att ge styrelsen möjlighet att tilldela ännu icke tilldelade aktierätter i LTIP 2023/2027 även under 2024. Aktierätterna tilldelas deltagaren vederlagsfritt och berättigar till aktier av serie B i Bolaget.

Aktierätterna tjänas in under tre år, från tilldelningsdagen till 31 maj 2027. Aktierätterna tjänas in med motsvarande 25 procent till den 31 maj 2025. Därefter tjänas de in linjärt vid varje kvartal under två år. Tilldelning av aktierätter som omfattas av detta beslut förutsätter att personen som tilldelas aktierätterna inte sedan tidigare tilldelats aktierätter i LTIP 2023/2027.

Beslutet omfattar högst 377 543 aktierätter (vilket utgör 15 procent av det totala antalet aktierätter i LTIP 2023/2027) och högst 11 deltagare men innebär ingen ytterligare utspädning för befintliga aktieägare, eller ytterligare kostnader för Storytel, utöver det som kommuniceras i kallelsen till årsstämman 2023.

FNCA Sweden AB är Bolagets certified adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Frithiof, Head of Investor Relations, Storytel Group

Tel: +46 76 535 26 74

Email: mattias.frithiof@storytel.com

Malin Lindborn, Head of Communications, Storytel Group

Tel: +46 735 33 17 70

Email: malin.lindborn@storytel.com

Om Storytel

Storytel är en av världens största streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker och har fler än en miljon titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst.

Streamingverksamheten inom Storytel Group sker under varumärkena Storytel, Mofibo och Audiobooks.com. Förlagsverksamheten sköts av Storytel Books, samt av ljudboksförlaget StorySide. Storytel Group finns på över 25 marknader, med fokus på tio kärnmarknader: de fem nordiska länderna, Nederländerna, Turkiet, Polen, Bulgarien och USA. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige.



PRESSMEDDELANDE
14 maj 2024 14:15:00 CEST