

Pressmeddelande den 24 maj 2018

Kommuniké från årsstämma 2018

Awardit AB (publ) har den 24 maj 2018 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade att en utdelning om totalt 10 991 818 kr skall lämnas för räkenskapsåret 2017 vilket motsvarar 2,0 kr per aktie. Styrelsens förslag var på 11 000 000 kr, motsvarande 2,1 kr per aktie. Sedan förslaget skickades ut har det tillkommit 265 018 aktier genom förvärvet av Motivation Service AB vilket får till följd att utdelningen blir något lägre per aktie.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Beslut avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode och val av styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode om 36 000 kr fastställdes för oberoende styrelseledamoten Charlotte Eisner.

För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma valdes till styrelseledamöter Olle Isberg, Niklas Lundqvist, Samir Taha, Charlotte Eisner och Petter Sehlin. Till styrelsens ordförande valdes Samir Taha.

Beslut avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital



genom nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet i bolaget, baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018. Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Lundqvist, VD

Mobil 0704-82 20 74

Epost niklas.lundqvist@awardit.se

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom dotterbolaget Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom dotterbolaget Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se) och säljmotivationsprogram genom dotterbolaget Motivation Service AB (www.motivationservice.se).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl 1415.