

20 maj 2025

TradeDoubler AB: Kommuniké från TradeDoublers årsstämma

TradeDoubler AB (publ) höll sin årsstämma i dag den 20 maj 2025

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske till aktieägarna.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Pascal Chevalier, Gautier Normand, Jérémy Parola, Erik Siekmann och Xavier Penat för tiden intill slutat av nästa årsstämma. Pascal Chevalier omvaldes till styrelsens ordförande.

EY omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 180 000 kronor till vardera styrelseledamot samt att arvode till revisor ska utgå enligt fastställd räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar avseende 2024 enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

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

Årsstämman beslöt, 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

Årsstämman beslöt, 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 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslöt, 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.

Aktiekursbaserat incitamentsprogram

Årsstämman beslöt att anta två aktiekursbaserade incitamentsprogram ("Programmen") för cirka sex ledande befattningshavare samt styrelsen. Programmen omfattar högst 5 000 000 aktier. Tilldelning av aktier förutsätter att aktiekursen når vissa tröskelvärden vilka ska fastställas efter offentliggörandet av Q4 rapporten för 2027. Om aktiekursen når 7,50 kronor vid utgången av mätperioden kommer 27 procent av aktierna tilldelas, om aktiekursen når 10,50 kronor vid utgången av mätperioden kommer 60 procent av aktierna tilldelas och om aktiekursen når mellan 15 kronor och 20 kronor vid utgången av mätperioden kommer 100 procent av aktierna att tilldelas i Programmen.

För att säkerställa leverans av aktier i enlighet med Programmen, bemyndigade årsstämman styrelsen att besluta om en riktad emission av högst 5 000 000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ) samt besluta om att återköpa aktierna. Vidare beslutades det att C-aktierna som TradeDoubler återköpt, efter omvandling till stamaktier, ska kunna överlåtas till deltagarna i enlighet med Programmen.

Slutligen beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att i anledning av med Programmen under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst 790,000 aktier, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter och kostnaden för återköp av C-aktier.

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

För mer information, var vänlig och kontakta:

Matthias Stadelmeyer, CEO Tradedoubler

Phone: +46 8 405 08 00

Email: ir@tradedoubler.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj 2025 kl. 16:15.

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 skraddarsydda 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