



# Pressmeddelande

MALMÖ, SVERIGE, 1 JULI 2020

## Kommuniké från extra bolagsstämma den 1 juli 2020 i Boozt AB

Idag, den 1 juli 2020, hölls extra bolagsstämma i Boozt AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

### Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av stamaktier

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet stamaktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till ett antal motsvarande 10 procent av totalt antal stamaktier i bolaget vid tidpunkten för den extra bolagsstämman. Om bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna genomföra och finansiera förvärv av företag och tillgångar.

### Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktieprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktieprogram för bolagets verkställande direktör, ledande befattningshavare och nyckelpersoner ("LTI 2020"). LTI 2020 innebär att cirka 35 deltagare erbjuds möjlighet att delta i ett prestationsbaserat aktieprogram. Under förutsättning att vissa prestationsmål uppnås eller överträffas, ska deltagare i LTI 2020 ha rätt att erhålla stamaktier i bolaget vederlagsfritt ("Prestationsaktier"). Totalt kan högst 1 040 000 Prestationsaktier ges ut inom ramen för LTI 2020, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,78 procent av bolagets stamaktier beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid maximalt utgivande av Prestationsaktier i anslutning till LTI 2020.

För att säkerställa bolagets leverans av Prestationsaktier till deltagarna i LTI 2020 beslutade den extra bolagsstämman även att (i) bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, varvid de nya aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast ska kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet; (ii) bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier; samt (iii) godkänna överlåtelse av egna stamaktier till deltagarna i LTI 2020.

**Malmö den 1 juli 2020**  
**Boozt AB (publ)**

*Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020 kl. [10.30] CEST.*

### För mer information kontakta:

Hermann Haraldsson / koncern- vd / tel: +45 2094 0395 / e-post: [heha@boozt.com](mailto:heha@boozt.com)

Anders Enevoldsen / Kommunikations- & IR-direktör / tel: +45 5350 1453 / e-post: [anen@boozt.com](mailto:anen@boozt.com)

Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. 2019 omsatte koncernen 3 425 MSEK. Boozt erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com. Bolaget fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Vid sidan av Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök [www.booztfashion.com/](http://www.booztfashion.com/).