

Pressmeddelande 2025-05-09

Beslut vid årsstämma i Evolution AB (publ)

Vid årsstämma i Evolution AB (publ) den 9 maj 2025 fastställdes resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen för 2024 och det beslutades bl.a. om vinstutdelning om 2,80 euro per aktie, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören, omval av styrelseledamöterna och styrelseordföranden, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier samt om ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Beslut om vinstutdelning

Årsstämman beslutade om utdelning av 2,80 euro per aktie och att tisdagen den 13 maj 2025 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Vinstutdelningen beräknas utbetalas tisdagen den 20 maj 2025 genom Euroclear Sweden AB.

Beslut om ansvarsfrihet, omval av styrelseledamöter och styrelsearvode

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.

Jens von Bahr, Joel Citron, Mimi Drake, Ian Livingstone, Sandra Urie och Fredrik Österberg omvaldes som styrelseledamöter och Jens von Bahr omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att arvudet till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 195 000 (945 000)¹ euro, varav (i) 150 000 (100 000) euro ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som har valts av årsstämman, (ii) 400 000 (400 000) euro ska utgå till styrelsens ordförande, (iii) 5 000 (5 000) euro ska utgå till varje medlem i revisionsutskottet, (iv) 5 000 (5 000) euro ska utgå till varje medlem i ersättningsutskottet och (v) 5 000 (5 000) euro ska utgå till varje medlem i regelefterlevnadsutskottet.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvode

Årsstämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion till valberedningen

Årsstämman beslutade att instruktionen för valberedningen som ursprungligen antogs på årsstämman 2017 och som har fortsatt att tillämpas för åren 2018–2024 ska fortsätta att tillämpas tills vidare.

Ersättningsrapporten

Årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2024. Ersättningsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats (www.evolution.com).

¹ Förra årets arvoden anges inom parentes

Bemyndiganden för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier. Återköp av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad till ett pris inom det vid var tid gällande prisintervallet under förutsättning att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelser av egna aktier får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad till ett pris inom det vid var tid gällande prisintervallet med upp till så många aktier som vid var tid innehas av bolaget. Överlåtelser av egna aktier utanför Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad får ske mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning och priset ska bestämmas så att överlåtelserna sker på sådana villkor som motsvarar villkoren för aktuella incitamentsprogram, villkor i avtal som bolaget eller något koncernbolag ingår eller har ingått (exempelvis rörande betalning för förvärv) eller annars på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna, att möjliggöra för bolaget att använda återköpta egna aktier som betalning för, eller finansiering av, förvärv av företag eller verksamheter (inklusive erläggande av tilläggsköpeskillingar) och/eller för att säkra eller underlätta utnyttjande av bolagets incitamentsprogram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i bolaget. Tecknade aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Bemyndigandet är begränsat så att styrelsen inte får besluta om emissioner av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som innebär att det sammanlagda antalet aktier som emitteras, tillkommer genom konvertering av konvertibler eller tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till avvikelsen vara att använda aktier som betalning för, eller som finansiering av, förvärv av företag eller verksamheter (inklusive erläggande av tilläggsköpeskillingar).

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

Årsstämman beslutade att minska aktiekapitalet med 22 631,83 euro genom indragning av 7 371 042 aktier som innehas av bolaget och en ökning av bolagets aktiekapital med 22 631,83 euro genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital. Ändamålet med ökningen av aktiekapitalet genom fondemission är att återställa aktiekapitalet till dess ursprungliga nivå efter genomförd minskning av aktiekapitalet. Efter genomförd fondemission kommer bolagets aktiekapital därmed att motsvara aktiekapitalet innan minskningen.

Beslut om ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelser till deltagarna

Årsstämman beslutade om ett incitamentsprogram genom vilket bolaget erbjuder cirka 250 anställda inom koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Deltagarna i programmet kommer att omfatta den verkställande direktören samt nuvarande och framtida medlemmar av koncernledningen och nyckelpersoner. Inga teckningsoptioner kommer att tilldelas till bolagets styrelseledamöter.

Upp till 2 050 000 teckningsoptioner kommer emitteras till bolaget eller ett helägt dotterbolag och överlåtas till deltagarna i incitamentsprogrammet. Deltagarna kan utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier i bolaget under tiden från och med den 19 maj 2028 (dock tidigast dagen efter avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden januari–mars 2028) till och med den dag som infaller 14 kalenderdagar därefter. Varje teckningsoption ger rätt för deltagaren att teckna en ny aktie till ett pris motsvarande 130 procent av det volymvägda genomsnittspriset av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 2 maj 2025 till och med den 8 maj 2025.

**Stämmoprotokoll och fullständiga beslut**

Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats (www.evolution.com).

För ytterligare information, kontakta:

Carl Linton, Head of Investor Relations, ir@evolution.com.

Informationen lämnades för offentliggörande klockan 17:00 den 9 maj 2025.

Evolution AB (publ) ("Evolution") utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasinolösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 800 operatörer som kunder. Koncernen har i dag drygt 22 200 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information. Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Kanada, Rumänien och Sydafrika med flera.