



Beslut från årsstämma 2025 i Sinch AB (publ)

Sinch höll torsdagen den 22 maj 2025 årsstämma i Stockholm.

Fastställelse av resultat- och balansräkningar, dispositioner beträffande bolagets resultat och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2024.

Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsen, den verkställande direktören och den vice verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för perioden fram till och med slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex stämموvalda ledamöter utan suppleanter och beslutade om omval av Erik Fröberg, Björn Zethraeus, Renée Robinson Strömberg, Mattias Stenberg och Lena Almefelt som styrelseledamöter, nyval av Kristina Willgård som styrelseledamot samt omval av Erik Fröberg som styrelseordförande.

Som revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att årligt arvode ska utgå med 700 000 kronor till var och en av styrelsens stämموvalda ledamöter som inte är anställda av bolaget och med 1 500 000 kronor till styrelseordföranden. Vidare beslutades att årligt arvode ska utgå med 175 000 kronor till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet, med 350 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, med 85 000 kronor till var och en av ledamöterna i ersättningsutskottet samt med 175 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande. Dessutom beslutades att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för valberedningens arbete och instruktion för valberedningen

Stämman beslutade om principer för valberedningens arbete och instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, och att sådan nyemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen får besluta om emission av aktier som innebär en ökning av bolagets aktiekapital

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, och att sådan nyemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen får besluta om emission av aktier som innebär en ökning av bolagets aktiekapital med högst tio procent av bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för bolagets rörelse.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv av aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande prisintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för förvärv av egna aktier i enlighet med bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2025 samt emission av teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av personaloptioner

Styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda inom Sinch-koncernen uppnådde inte erforderlig majoritet på stämman och antogs därmed inte.