

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRADEDOUBLER AB (publ)

Aktieägarna i TradeDoubler AB (publ), org.nr. 556575-7423, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 maj 2025 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Centralplan 15, 3tr, Stockholm. Registreringen börjar kl. 12.45.

Styrelsen har, i enlighet med bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning på förhand.

A. Rätt att delta

A.1 Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 12 maj 2025, och
- (ii) senast onsdagen den 14 maj 2025 anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget i enlighet med anvisningarna under avsnitt "A.2 Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud" eller avge en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken "A.3 Anvisningar för förhandsröstning".

För att ha rätt att delta vid stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman eller avge en poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per måndagen den 12 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast onsdagen den 14 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

A.2 Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget. Anmälan ska ske antingen per e-post till bolagsstamma@tradedoubler.com eller per post till TradeDoubler AB (publ), Centralplan 15, 111 20 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat innehav samt eventuellt antal biträden samt, i förekommande fall, ställföreträdare.

Om aktieägaren önskar representeras av ombud ska aktieägaren utfärda en skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt för ombudet. Fullmakten måste företes i original och bör, för att underlätta inpassering vid stämman, skickas till bolaget i original före bolagsstämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på TradeDoublers webbplats, www.tradedoubler.com.

A.3 Anvisningar för förhandsröstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning på förhand ska använda sig av ett särskilt förhandsröstningsformulär. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.tradedoubler.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 14 maj 2025. Formuläret ska skickas per e-post till bolagsstamma@tradedoubler.com eller per post till Tradedoubler AB (publ), Centralplan 15, 111 20 Stockholm. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt för ombudet biläggas förhandsröstningsformuläret. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på TradeDoublers webbplats, www.tradedoubler.com.

Den som önskar återkalla avgiven förhandsröst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman personligen eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickad per post, vänligen kontakta bolaget via e-post till bolagsstamma@tradedoubler.com.

A.4 Upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

B. Ärenden på årsstämman

B.1 Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas på stämman.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av styrelsens ordförande.
14. Val av revisor.
15. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
19. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram, innefattande:
 - a) antagande av långsiktigt incitamentsprogram för ledningen,
 - b) antagande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen,
 - c) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier,
 - d) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av C-aktier,
 - e) överlåtelse av stamaktier för leverans under incitamentsprogrammen, och
 - f) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i anledning av incitamentsprogrammen.
20. Stämmans avslutande.

B.2

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Ebba Olsson Werkell, KANTER Advokatbyrå, som ordförande vid stämman.

Punkt 9 b) - Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 10 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 11-15 - Val av styrelse samt arvoden till styrelse och revisor m.m.

Valberedning har bestått av Gautier Normand, utsedd av Reworld Media (ordförande), Yi Shi, eget innehav, Per Ekstrand, utsedd av Ekstrand Corporate Advisors AB, och Pascal Chevalier, styrelsens ordförande.

Valberedningen har föreslagit årsstämman följande:

- att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter,
- att omval sker av följande personer som ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma: Pascal Chevalier, Gautier Normand, Jérémy Parola, Erik Siekmann och Xavier Penat,
- att Pascal Chevalier omväljs till styrelsens ordförande,
- att EY AB omväljs till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma,
- att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 180 000 kronor per person, och
- att arvode till revisorn ska utgå enligt fastställd räkning.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på TradeDoublers webbplats, www.tradedoubler.com.

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella förvärv eller kapitalanskaffningar.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar 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 tio (10) procent av totala antalet aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den så kallade spreaden), det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i övrigt med iakttagande av de regler som följer av börsens regler. Syftet med återköpet av egna aktier är i första hand att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov samt att i förekommande fall kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar 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. Överlåtelse av egna aktier får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm.

I samband med förvärv av företag eller rörelser får överlåtelse av egna aktier ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris inom den så kallade spreaden (såsom definierat under punkt 17 ovan) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som följer av börsens regler. Ersättning för sålunda överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget, eller annars med villkor.

Skälen till styrelsens bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att i förekommande fall kunna finansiera eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 19 - Beslut om långsiktigt incitamentsprogram, innefattande a) antagande av långsiktigt incitamentsprogram för ledningen, b) antagande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen, c) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier, d) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av C-aktier, e) överlåtelse av stamaktier för leverans under incitamentsprogrammen, och bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i anledning av incitamentsprogrammen.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom TradeDoubler-koncernen i enlighet med punkten 19(a) nedan. TradeDoublers största aktieägare, Reworld Media, föreslår att årsstämman beslutar att anta ett motsvarande incitamentsprogram för styrelsen i enlighet med punkt 19(b) nedan. Leverans av aktier under båda incitamentsprogrammen föreslås under punkterna 19 (c)-(f) nedan. Besluten under punkt 19(a) och (c)-(f) är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett enda beslut.

Punkt 19(a) - Antagande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett nytt aktiekursrelaterat incitamentsprogram ("Personalprogrammet"). Programmet föreslås inkludera total sex ledande befattningshavare inom TradeDoubler-koncernen.

Villkor

Tilldelning i Personalprogrammet är villkorat av att aktiekursen i TradeDoubler uppnår vissa tröskelvärden. Aktiekursen ska fastställas baserad på den volymvägda genomsnittskursen under 30 handelsdagar efter offentliggörandet av Q4-rapporten för 2027 ("Aktiekursen" och "Mätperioden"). 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 Personalprogrammet.

Deltagarnas rättigheter enligt Personalprogrammet intjänas proportionellt från och med den 1 juni 2025 till och med den 31 maj 2028 ("Intjänandeperioden"). Om en deltagares anställning upphör innan utgången av Intjänandeperioden ska deltagarens rättigheter kvarstå proportionellt i förhållande till den tidsperiod som deltagaren har varit anställd.

Hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av villkoren och hanteringen av Personalprogrammet, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar.

I händelse av ett publikt uppköpserbjudande, extraordinär utdelning, likvidation, fusion, aktiesplit eller annan sådan liknande transaktion som påverkar TradeDoubler under Intjänandeperioden ska styrelsen äga rätt att omräkna antalet aktier som deltagarna ska tilldelas. Sådana omräkningar ska vara i linje med god sed på aktiemarknaden och tillämpliga lagar och regler. Emissioner av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska inte leda till omräkning.

Tilldelning

Personalprogrammet föreslås omfatta högst 3 100 000 aktier. I enlighet med ovanstående principer och antaganden kommer Personalprogrammet omfatta maximalt följande antal aktier för de olika kategorierna:

- Verkställande direktören kan vederlagsfritt tilldelas högst 1 300 000 aktier i Personalprogrammet;
- TradeDoublers CFO kan vederlagsfritt tilldelas högst 1 000 000 aktier i Personalprogrammet; och
- Övriga ledande befattningshavare, ej innefattande verkställande direktören och CFO, kan vederlagsfritt tilldelas högst 150 000 till 250 000 aktier per person i Personalprogrammet.

Om tilldelning av aktier sker inom ramen för Personalprogrammet kommer 50 procent av aktierna att tilldelas omedelbart efter utgången av Intjänandeperioden och resterande 50 procent kommer tilldelas tre månader efter utgången av Intjänandeperioden.

Det totala värdet av Personalprogrammet är begränsat till ett maximalt belopp om 62 miljoner kronor (maximal tilldelning om 3,1 miljoner aktier x 20 kronor per aktie). Om Aktiekursen överstiger 20 kronor vid utgången av Mätperioden kommer antalet tilldelade aktier minskas proportionellt för att inte överskrida maxbeloppet om 62 miljoner kronor.

Kostnader och utspädning

Styrelsen uppskattar att den totala redovisningsmässiga kostnaden under Personalprogrammets löptid kommer att uppgå till omkring 18 miljoner kronor, varav omkring 11 miljoner kronor avser sociala avgifter. Kostnaderna, exklusive sociala avgifter fastställs då Personalprogrammet lanseras och påverkas inte av framtida utveckling av aktiepriset. Den maximala utspädningen för Personalprogrammet och Styrelseprogrammet uppgår sammantaget till maximalt 8 procent i förhållande till utestående aktier och röster.

En detaljerad redovisning av Personalprogrammets omfattning, kostnaderna och effekten på viktiga nyckeltal kommer att presenteras i det fullständiga förslaget.

Leverans av aktier i enlighet med Personalprogrammet

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i enlighet med Personalprogrammet, samt Styrelseprogrammet som föreslås under punkt 19 (b) nedan, föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad nyemission av 5 000 000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ) i enlighet med punkt 19 (c), samt att styrelsen bemyndigas att därefter besluta att återköpa C-aktierna från Nordea Bank AB (publ) i enlighet med punkten 19 (d).

Motiv för förslaget

Syftet med Personalprogrammet är att skapa förutsättningar för att bibehålla kompetent personal i koncernen. Personalprogrammet är baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare inom koncernen är aktieägare i bolaget. Genom att knyta anställdas ersättning till TradeDoublers aktiekursutveckling premieras fortsatt företagslojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att Personalprogrammet kommer att få en positiv effekt på TradeDoublers framtida utveckling och följaktligen vara fördelaktig för både bolaget och aktieägarna.

Beredning av förslaget

Personalprogrammet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. Ovanstående förslag stöds av bolagets större aktieägare.

Utestående incitamentsprogram i TradeDoublers

Bolaget har inga utestående incitamentsprogram.

Punkt 19(b) - Antagande av incitamentsprogram för styrelsen

Reworld Media, bolagets största aktieägare, föreslår att årsstämman beslutar anta ett nytt aktiekursrelaterat incitamentsprogram ("Styrelseprogrammet"). Styrelseprogrammet föreslås inkludera TradeDoublers fem styrelseledamöter. Styrelseprogrammet är i tillägg till den vanliga kontantersättningen till styrelsen. Reworld Media avser föreslå att styrelsearvodena ska vara oförändrade under Styrelseprogrammets löptid.

Villkor

Tilldelning i Styrelseprogrammet är villkorat av att aktiekursen i TradeDoublers, inklusive utdelningar, uppnår vissa tröskelvärden. Aktiekursen ska fastställas baserad på den volymvägda genomsnittskursen under 30 handelsdagar efter offentliggörandet av Q4-rapporten för 2027 ("Aktiekursen" och "Mätperioden"). 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 Styrelseprogrammet.

Deltagarnas rättigheter enligt Styrelseprogrammet intjänas proportionellt från och med den 1 juni 2025 till och med den 31 maj 2028 ("Intjänandeperioden"). Om en deltagares styrelseroll eller annan konsult-/anställningsroll inom Tradedoubler-koncernen upphör innan utgången av Intjänandeperioden ska deltagarens rättigheter kvarstå proportionellt i förhållande till den tidsperiod som deltagaren har varit styrelseledamot eller konsult/anställd inom TradeDoublers-koncernen.

Hantering

I händelse av ett publikt uppköpserbjudande, extraordinär utdelning, likvidation, fusion, aktiesplit eller annan sådan liknande transaktion som påverkar TradeDoublers under Intjänandeperioden ska en bolagsstämma sammankallas för att besluta om omräkning av antalet aktier som deltagarna ska tilldelas. Sådana omräkningar ska vara i linje med god sed på aktiemarknaden och tillämpliga lagar och regler. Emissioner av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska inte leda till omräkning.

Tilldelning

Styrelseprogrammet föreslås omfatta högst 1 900 000 aktier. I enlighet med ovanstående principer och antaganden kommer Styrelseprogrammet omfatta följande antal aktier för de olika kategorierna:

- Pascal Chevalier och Gautier Normand kan vederlagsfritt tilldelas högst 800 000 aktier per person i Styrelseprogrammet; och
- Jérémy Parola, Erik Siekmann och Xavier Penat kan vederlagsfritt tilldelas högst 100 000 aktier per person i Styrelseprogrammet.

Det totala värdet av Styrelseprogrammet är begränsat till ett maximalt belopp om 38 miljoner kronor (maximal tilldelning om 1,9 miljoner kronor x 20 kronor per aktie). Om Aktiekursen överstiger 20 kronor vid utgången av Mätperioden kommer antalet tilldelade aktier minskas proportionellt för att inte överskrida maxbeloppet om 38 miljoner kronor.

Kostnader och utspädning

Reworld Media uppskattar att den totala redovisningsmässiga kostnaden under Styrelseprogrammets löptid kommer att uppgå till omkring 16 miljoner kronor, varav omkring 12 miljoner kronor avser sociala avgifter. Kostnaderna, exklusive sociala avgifter fastställs då Styrelseprogrammet lanseras och påverkas inte av framtida utveckling av aktiepriset. Den maximala utspädningen för Personalprogrammet och Styrelseprogrammet uppgår sammantaget till maximalt 8 procent i förhållande till utestående aktier och röster.

En detaljerad redovisning av Styrelseprogrammets omfattning, kostnaderna och effekten på viktiga nyckeltal kommer att presenteras i det fullständiga förslaget.

Leverans av aktier i enlighet med Styrelseprogrammet

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i enlighet med Styrelseprogrammet samt Personalprogrammet föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad nyemission av 5 000 000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ) i enlighet med punkt 19 (c), samt att styrelsen bemyndigas att därefter besluta att återköpa C-aktierna från Nordea Bank AB (publ) i enlighet med punkten 19 (d).

Motiv för förslaget

Syftet med det föreslagna Styrelseprogrammet är att skapa förutsättningar för att bibehålla kompetenta styrelseledamöter. Styrelseprogrammet är baserat på att det är önskvärt att styrelseledamöterna är aktieägare i bolaget. Genom att knyta styrelseledamöternas ersättning till TradeDoublers aktiekursutveckling premieras fortsatt företagslojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser Reworld Media att Styrelseprogrammet kommer få en positiv effekt på TradeDoublers framtida utveckling och följaktligen vara fördelaktig för både bolaget och aktieägarna.

Beredning av förslaget

Styrelseprogrammet har utarbetats av Reworld Media i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. Ovanstående förslag stöds av bolagets större aktieägare.

Utestående incitamentsprogram i TradeDoubler

Bolaget har inga utestående incitamentsprogram.

Punkt 19 (c)- Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma öka TradeDoublers aktiekapital med högst 2 000 000 kronor genom nyemission av högst 5 000 000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 40 öre. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av Nordea Bank AB (publ) till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av nyemissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i enlighet med Personalprogrammet och Styrelseprogrammet.

Punkt 19(d) - Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande lägst 40 öre och högst 42 öre per aktie. Betalning av förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier i enlighet med Personalprogrammet och Styrelseprogrammet.

Punkt 19(e) - Överlåtelse av stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att C-aktier som innehas av TradeDoubler, efter omvandling till stamaktier vederlagsfritt kan överlåtas till deltagarna i enlighet med Personalprogrammets och Styrelseprogrammets villkor.

Punkt 19(f) - Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i anledning av programmen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att i anledning av 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. Överlåtelse får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av Nasdaq Stockholms regler som tillämpliga från tid till annan.

Majoritetskrav för beslut under punkten 19

För giltiga beslut enligt punkterna 19 (a) - (f) krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

C. Övrigt

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer senast tisdagen den 29 april 2025 finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt i elektroniskt format på bolagets webbplats www.tradedoubler.com. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

I bolaget finns totalt 61 236 598 aktier, vilka berättigar till lika många röster. Bolaget innehar 790 760 egna aktier.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i april 2025
TradeDoubler AB (publ)
Styrelsen