

Kommuniké från årsstämma i Smart Eye Aktiebolag (publ)

Vid årsstämma i Smart Eye Aktiebolag (publ) ("Smart Eye" eller "Bolaget") i Göteborg idag den 13 maj 2025 beslutades följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2024 och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för Bolaget och koncernen för 2024. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2024 och att Bolagets disponibla vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

I enlighet med valberedningens förslag omvalde årsstämman styrelseledamöterna Anders Jöfelt, Lars Olofsson, Mats Krantz, Cecilia Wachtmeister och Magnus Jonsson samt valde Maria Hedengren och Andreas Anyuru till nya ledamöter. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Anders Jöfelt omvaldes till styrelseordförande. Till Bolagets revisor valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och det noterades att Johan Malmqvist kommer att vara huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande, 450 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 310 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Arvode utgår ej till ledamöter vilka är anställda i koncernen. Arvode ska vidare utgå med 155 000 kronor till ordföranden i

revisionsutskottet, 65 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, 63 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 42 000 kronor till övrig ledamot i ersättningsutskottet. Årsstämman beslutade vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av principer för utseende av valberedningens ledamöter

Årsstämman beslutade, i enighet med valberedningens förslag, att principerna för utseende av valberedningens ledamöter ska vara oförändrade.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktierätter (Aktierättsprogrammet 2025) riktat till anställda inom Smart Eye-koncernen. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt att stärka banden mellan de anställda och Bolaget.

Aktierättsprogrammet 2025 kommer omfatta VD, ledningsgruppen, nyckelanställda och övriga anställda, innebärande att sammanlagt högst cirka 200 personer inom Smart Eye-koncernen ska kunna delta. Inom ramen för Aktierättsprogrammet 2025 kommer deltagarna ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla aktier, så kallade prestationsaktier, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda samt att något av de tre i programmet specificerade prestationsmålen helt eller delvis uppnås. Intjäning av rättigheterna sker under perioden den 15 juli 2025 till och med den 15 juli 2028.

Det maximala antalet prestationsaktier ska uppgå till 652 000, varav 547 000 aktier ska tilldelas deltagare och 105 000 aktier ska kunna utnyttjas av Bolaget för att täcka sociala avgifter hänförliga till programmet. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade årsstämman även om emission av högst 652 000 teckningsoptioner riktat till Bolaget, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 65 200 kronor.

Riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget och godkännande av efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget omfattande totalt 1 770 800 teckningsoptioner. Till följd av emissionen, kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 177 080 kronor.

Skälet för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att anpassa det legala och administrativa förfarandet för genomförande av de aktierätsprogram som antogs 2022, 2023 och 2024 till det förfarande som fastställts för Aktierätsprogrammet 2025. Beslutet medför att tidigare emissioner av teckningsoptioner som beslutats i syfte att möjliggöra Aktierätsprogrammen 2022, 2023 och 2024, förlorar sitt syfte och inte ska utnyttjas. Således kommer den tidigare sammanlagda utspädningen enligt redan utgivna teckningsoptioner att förbli oförändrad.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor. För att möjliggöra leverans av aktier i samband med en kontantemission enligt ovan, kan detta dock, om styrelsen finner det lämpligt, göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde varvid emissionen riktas till ett emissionsinstitut som agerar settlementbank åt investerare. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel eller för att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.

För mer information:

Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

Om Smart Eye

Smart Eye är den ledande leverantören av Human Insight AI – en teknik som förstår, stöder och förutspår mänskligt beteende i komplexa miljöer. Företaget har som mål att överbrygga avståndet mellan människor och maskiner för en säker och hållbar framtid. Med stöd av Affectiva och iMotions – företag som förvärvades 2021 – erbjuder Smart Eye multimodala mjukvaru- och hårdvarulösningar som ger oöverträffade insikter i mänskligt beteende.

Inom fordonsindustrin förbättrar Smart Eyes Driver Monitoring-system och Interior Sensing-lösningar både trafiksäkerheten och upplevelsen i fordonet. Företagets eyetracking-teknik och iMotions mjukvaruplattform för biosensorer används även inom beteendeforskning för att möjliggöra avancerad forskning inom akademi och näringsliv. Inom Media Analytics ger Affectivas Emotion AI världens största varumärken och marknadsanalytiker en djupare förståelse för hur konsumenter interagerar med medieinnehåll, produkter och tjänster.

Smart Eye grundades 1999 och är ett globalt företag med huvudkontor i Sverige. Bland kunderna finns NASA, Nissan, Boeing, Honeywell, Volvo, GM, BMW, Polestar, Geely, Harvard University, 26 procent av Fortune Global 500-företagen och mer än 1 300 forskningsorganisationer världen över.

Besök www.smarteye.ai för mer information.

Besök vår investerarweb för mer finansiell information: <https://smarteye.se/investors/>

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Bergs Securities AB.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Smart Eye Aktiebolag (publ)



Pressmeddelande
13 maj 2025 18:00:00 CEST