

Stockholm
2017-06-16

Kommuniké från årsstämman i TargetEveryone AB den 16 juni 2017

TargetEveryOnes årsstämma hölls tisdagen den 16 juni 2017 i bolagets lokaler, Prästgatan 18 A i Stockholm.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2016.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2016 samt att årets förlust tillsammans med den ansamlade förlusten skulle överföras i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman omvalde Fredric Forsman, Peter Håkansson och Torkel Johannessen. Samtidigt nyvaldes Matt Harris. Anders Persson och Christoffer Andersson hade undanbett sig omval Fredric Forsman omvaldes till styrelseordförande.

Revisor

Årsstämman beslutade om val av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Henrik Boman som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisionsarvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 250 000 SEK till styrelseordförande och 100 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Teckningsoptioner

Årsstämman godkände styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen kan högst uppgå till 600 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 600 000 nya aktier i TargetEveryone AB under perioden 1 januari 2018 till 31 december 2018 till teckningskursen 5,50 kr per tecknad aktie.

Bemyndigande

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller bestämmelser om apport eller kvittning. Beslut med stöd av bemyndigandet innebär att antalet aktier ökar med högst 7 500 000, vilket motsvarar en utspädning av kapitalet och rösterna uppgående till 21 procent vid fullt utnyttjande.

Styrelsen bemyndigas att bestämma villkoren för nyemission eller emission. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Valberedning

Årsstämman godkände förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning.

Stockholm 2017-06-16

För mer information, kontakta

Jan Benjaminson, CFO, jan@targeteveryone.com, +46 70 666 93 88

Denna information är sådan information som TargetEveryone AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2017 kl 16.05.

Om TargetEveryone

TargetEveryone är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 45 medarbetare på kontor i Stockholm, Oslo, Moss, Lisabon och indiska Chandigarh.

www.targeteveryone.com

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)

Box 55 691

102 15 Stockholm

Telefon: +46 8 503 015 50

www.mangold.se