

Beslut från årsstämma 2024 i Sinch AB (publ)

Sinch höll torsdagen den 16 maj 2024 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 2023.

Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsen, den verkställande direktören, den tidigare tillförordnande verkställande direktören och den vice verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

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, Renée Robinson Strömberg, Johan Stuart och Björn Zethraeus som styrelseledamöter, nyval av Mattias Stenberg och Lena Almefelt som styrelseledamöter 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 100 000 kronor till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet, med 250 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, med 50 000 kronor till var och en av ledamöterna i ersättningsutskottet samt med 100 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande. Dessutom beslutades att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

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 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.

Beslut om incitamentsprogram 2024, emission och överlåtelse av teckningsoptioner samt emission av teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av personaloptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda inom Sinch-koncernen ("LTI 2024").

LTI 2024 omfattar sex serier av teckningsoptioner och två serier av personaloptioner (med teckningsoptioner som säkringsarrangemang). Vid fullt nyttjande av samtliga tecknings- och personaloptioner under LTI 2024 kan upp till 17 100 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 1,99 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med 171 000 kronor.