

Pressmeddelande 2025-05-15

Unibap: Kommuniké från årsstämma i Unibap AB (publ)

Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har i dag, den 15 maj 2025, hållit årsstämma i Uppsala.

Årsstämman i Unibap fattade, bland annat, följande beslut.

Vinstdisposition och ansvarsfrihet

Stämman fastställde balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2024. Vidare beslutades om att disponera resultatet enligt styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att årets resultat balanseras i ny räkning. Stämman beviljade även styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter med en suppleant. Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, ledamöterna Ingrid Engström, Andras Vajlok, Andreas Von der Heide, Mats Warstedt och Henrik Scharp samt nyval av Markus Selin för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman nyvalde, i enlighet med valberedningens förslag, Oskar Bonnevier Fröberg som suppleant. Vidare omvalde stämman, i enlighet med valberedningens förslag, Ingrid Engström till styrelsens ordförande. Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 500 000 kronor och övriga bolagsstämموvalda ledamöter, som inte är anställda av Bolaget, erhåller arvoden 200 000 kronor vardera.

Revisor

Stämman omvalde Ernst & Young AB som Bolagets revisor. Oskar Wall kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till Bolagets revisor utgår enligt godkänd räkning.

Teckningsoptionsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättandet av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledningspersoner genom (i) riktad emission av teckningsoptioner serie 2025/2028 till Bolaget och (ii) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner serie 2025/2028 från Bolaget till anställda. Tilldelade teckningsoptioner erbjuds vederlagsfritt. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden den 1 november 2028 till och med den 31 december 2028 teckna en ny aktie.

Incitamentsprogrammet omfattar högst 1 258 684 teckningsoptioner och rätt till deltagande tillkommer Bolagets verkställande direktör och övriga anställda (sammanlagt högst sju personer). Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 300 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar räknat till och med den 14 maj 2025, dvs 14,50 kronor.

För att möjliggöra Bolagets leverans av teckningsoptioner enligt incitamentsprogrammet beslutade bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget, samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2025/2028 kan 1 258 684 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Övriga villkor framgår av kallelsen till årsstämman samt "*Villkor för teckningsoptioner av serie 2025/2028 i Unibap AB*" som finns tillgängliga på Bolagets webbplats.

Personaloptionsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om (i) införandet av ett personaloptionsprogram serie 2025/2028:P och (ii) säkringsåtgärder med anledning av personaloptionsprogram serie 2025/2028:P, bestående av en riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna. Tilldelade personaloptioner erbjuds vederlagsfritt och kan utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget från och med tre år efter dagen när deltagaren ingår avtal om personaloptioner till och med 31 december 2028.

Personaloptionsprogrammet omfattar högst 1 258 684 personaloptioner och rätt till deltagande tillkommer Bolagets verkställande direktör och övriga anställda (sammanlagt högst sju personer). Som utgångspunkt ska Bolaget erbjuda lika många personaloptioner som respektive medarbetare har tilldelats inom ramen för teckningsoptionsprogrammet som beskrivs ovan. Antalet aktier som personaloptionerna berättigar till förvärv av ska beräknas enligt de så kallade nettostrike- och takvillkoren som framgår av kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Bolagets webbplats.

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet 2025/2028:P beslutade bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget. Bolagsstämman beslutade vidare att godkänna överlåtelser av teckningsoptioner till deltagare i personaloptionsprogram 2025/2028:P utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av personaloptionsprogram 2025/2028:P.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2025/2028:P kan 1 258 684 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Övriga villkor framgår av kallelsen till årsstämman samt "*Villkor för teckningsoptioner av serie 2025/2028:P i Unibap AB*" som finns tillgängliga på Bolagets webbplats.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet, vid

tidpunkten för styrelsens första utnyttjande av bemyndigandet, om högst tio (10) procent. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Beslut om ändring av bolagsordningen (byte av företagsnamn)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra § 1 i bolagsordningen. Efter ändring av § 1 i bolagsordningen ska Bolagets företagsnamn vara Unibap Space Solutions AB (publ).

.....

Uppsala 2025-05-15

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Åman

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 821 00 51

.....

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som erbjuder avancerade lösningar för Edge Computing och Cloud Computing i rymden. Vårt SpaceCloud® erbjudande består av hårdvara, mjukvara samt tjänster som transformerar rymdindustrin genom att etablera en ny standard för AI- och molnlösningar i satelliter. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.