



PRESSMEDDELANDE

27 maj 2025

Kommuniké från årsstämma i Zaplox AB (publ)

Idag, den 27 maj 2025, hölls årsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode ska utgå med sammanlagt 240 000 kronor, genom 160 000 kronor till styrelseordförande samt med 80 000 kronor till styrelseledamoten Otto Wetterlin. Inget styrelsearvode ska utgå till Svante Nilo Bengtsson.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag

Stämman beslutade att omvälja Jonas Härdner och Svante Nilo Bengtsson som ordinarie styrelseledamöter samt nyvaldes Otto Wetterlin till ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande nyvaldes Jonas Härdner.

Stämman beslutade vidare att omvälja bolagets revisor Öhrling PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Carl Fogelberg ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

Fastställande av riktlinjer för valberedningen

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2026. Styrelsens

ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2025, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande.

Beslut om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet i enlighet med nedanstående.

a) Ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen

Bolagsstämman fattade beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 från "lägst 1 972 000 kronor och högst 7 888 000 kronor" till "lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor" samt ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 från "lägst 29 000 000 och högst 116 000 000" till "lägst 35 000 000 och högst 140 000 000".

b) Minskning av aktiekapitalet

Bolagsstämman beslutade om minskning av bolagets aktiekapital enligt följande:

- Minskning av aktiekapitalet ska ske för avsättning till fritt eget kapital.
- Aktiekapitalet ska minskas med 1 728 983,568 kronor.
- Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.
- Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt a) ovan.
- För genomförande av förslaget erfordras tillstånd av Bolagsverket.
- Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 15 000 000 SEK (totalt emissionsbelopp). Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning samt med villkor enligt aktiebolagslagen.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid speciella händelser, minska bolagets skuldbörda, att

möjliggöra förvärv samt att kunna attrahera nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital.

Fullständig dokumentation kring årsstämman beslut kan laddas ned på www.zaplox.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Tess Mattisson, President & CEO, Zaplox

Email: tess.mattisson@zaplox.com

Telefon: +46 70 690 78 00

Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser för Zaplox AB är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Om Zaplox

Zaplox är en ledande leverantör av digitala gästlösningar för hotellindustrin. Bolagets SaaS-plattform är designad för att förbättra gästupplevelsen och erbjuder en omfattande svit av produkter och tjänster, såsom incheckning och mobila nycklar. Zaplox plattform är ett värdefullt komplement till gästupplevelsen och hjälper hotellkedjor, resorts och kasinon i EMEA, Nordamerika och APAC att leverera en sömlös digital upplevelse. Zaplox grundades 2010 i Lund, Sverige, och har etablerat sig som en ledande innovatör i branschen, och för att ge sina kunders gäster den bästa möjliga upplevelsen från bokning till avresa. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök gärna www.zaplox.com.