

Beslut från årsstämma 2023 i Sinch AB (publ)

Sinch höll onsdagen den 17 maj 2023 årsstämma.

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 2022.

Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsen, den tidigare verkställande direktören, den tidigare tillförordnande verkställande direktören och den vice verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ledamöter utan suppleanter och beslutade om omval av Erik Fröberg, Renée Robinson Strömberg, Johan Stuart, Björn Zethraeus, Bridget Cosgrave och Hudson Smith, 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 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.

Principer för valberedningens arbete och instruktion för valberedningen

Stämman fastställde principer för valberedningens arbete och instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

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 2023 och emission av tecknings- och personaloptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda inom Sinch-koncernen ("LTI 2023").

LTI 2023 omfattar tre serier av teckningsoptioner och två serier av personaloptioner (med teckningsoptioner som säkringsarrangemang). Vid fullt nyttjande av samtliga tecknings- och personaloptioner under LTI 2023 kan upp till 8 385 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en

maximal utspädning om cirka 0,99 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med 83 850 kronor.

För ytterligare information kontakta:

Ola Elmeland
Investor Relations Director
Mobile: +46 721 43 34 59
E-mail: investors@sinch.com

Om Sinch

Sinch hjälper företag att kommunicera med sina kunder genom molnbaserade tjänster för kundkommunikation. Mer än 150 000 kunder, däribland många av världens största techbolag, använder Sinchs Customer Communications Cloud och Sinchs säkra och tillförlitliga supernät för meddelanden, röstsamtal och e-post. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan bolaget grundades 2008. Huvudkontoret finns i Stockholm, Sverige, och aktien handlas på NASDAQ Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.