

Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Aktieägarna i AcadeMedia AB (publ), org.nr 556846-0231, med säte i Stockholm, kallas till årsstämma torsdagen den 28 november 2024 klockan 14:00 på AcadeMedias huvudkontor, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, Stockholm. Registrering startar klockan 13:00.

Utvalda datum:

Avstämningsdag	20 november 2024
Sista dag för anmälan	22 november 2024
Sista dag för omregistrering av förvaltarregistrerade aktier	22 november 2024
Dag för årsstämma	28 november 2024

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 november 2024,
- *dels* anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 22 november 2024.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 22 november 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Anmälan

Anmälan kan ske skriftligen via post till AcadeMedia AB (publ), c/o Euroclear Sweden, Årsstämma, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 92 17, vardagar mellan klockan 10:00 och klockan 16:00, eller via e-post till generalmeetingservice@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer har även möjlighet att anmäla sig via bolagets webbplats, <https://academedia.se/om-oss/investerare/bolagsstyrning/arsstamma/arsstamma-2024>.

Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande, för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, <https://academedia.se/om-oss/investerare/bolagsstyrning/arsstamma/arsstamma-2024>.

Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.



Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 101 491 694 stamaktier vilka berättigar till en röst per aktie vid årsstämman. Vidare innehar bolaget 205 905 egna aktier av serie C som berättigar till en tiondels röst per aktie men som inte kan företrädas vid årsstämman. Det finns därmed totalt 101 697 599 aktier och 101 512 284,5 röster i bolaget, av vilka 101 491 694 aktier och röster kan företrädas vid årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - 10 (a) Styrelsens förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat
 - 10 (b) Aktieägares förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, verkställande direktören och vice verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 - 13.1 (a) Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen
 - 13.1 (b) Aktieägares förslag avseende arvode till styrelsen
 - 13.2 Valberedningens förslag avseende arvode till revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och revisorer
15. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av emission av teckningsoptioner
17. Styrelsens förslag till beslut om frivilligt inlösenprogram
 - 17 (a) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna
 - 17 (b) Fondemission utan utgivande av nya aktier
18. Aktieägares förslag avseende ändring av företagsnamn och byte av logotyp
19. Årsstämmans avslutande

Ärende 2, 12, 13.1 (a), 13.2 och 14 – Valberedningens förslag till årsstämman 2024

Valberedningen för AcadeMedia AB (publ), som består av Rune Andersson (Mellby Gård och valberedningens ordförande), Mats J. Andersson (Nordea Fonder), Ola Wessel-Aas (Taiga Fund Management AS) och Håkan Sörman (styrelsens ordförande, adjungerad) föreslår följande:

- att Håkan Sörman utses till ordförande vid årsstämman,
- att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter,
- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,



- att styrelsearvodet för tiden intill slutet av nästa årsstämma fastställs till totalt 3 445 000 (3 316 000) kronor att fördelas enligt följande:
 - Styrelsen: 690 000 (665 000) kronor till styrelsens ordförande och 305 000 (295 000) kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen,
 - Revisionsutskottet: 185 000 (179 000) kronor till utskottets ordförande och 95 000 (90 000) kronor till envar av övriga ledamöter i utskottet som inte är anställda i koncernen,
 - Ersättningsutskottet: 80 000 (74 000) kronor till utskottets ordförande och 40 000 (37 000) kronor till envar av övriga ledamöter i utskottet som inte är anställda i koncernen,
 - Kvalitetsutskottet: 120 000 (116 000) kronor till utskottets ordförande och 60 000 (58 000) kronor till envar av övriga ledamöter i utskottet som inte är anställda i koncernen,
 - Fastighetsutskottet: 100 000 (95 000) kronor till utskottets ordförande och 50 000 (47 000) kronor till övriga ledamöter i utskottet som inte är anställda i koncernen,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
- att styrelseledamöterna Johan Andersson, Ann-Marie Begler, Jan Bernhardsson, Mikael Helmersson, Hilde Britt Mellbye, Marie Osberg och Håkan Sörman omväls,
- att Håkan Sörman omväls till styrelseordförande, samt
- att PricewaterhouseCoopers AB omväls till bolagets revisor (byråval) med önskemål att Camilla Samuelsson agerar som huvudansvarig revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på <https://academedia.se/om-oss/investerare/bolagsstyrning/arsstamma/arsstamma-2024>.

Ärende 13.1 (b) – Aktieägares förslag avseende arvode till styrelsen

Aktieägaren Tomas Hirsch föreslår att:

- arvodet till styrelsens ordförande ska motsvara en genomsnittlig lön för en förvaltnings- eller skolchef, dvs. 505 kr per arbetad timme,
- arvodet till varje övrig ledamot ska motsvara en genomsnittlig lön för en utvecklingsledare/expert, dvs. 322 kr per arbetad timme, samt att
- arvode till medlem i styrelseutskott ska uppgå till 505 kr per arbetad timme.

Ärende 10 (a) – Styrelsens förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning om 1,75 krona per aktie lämnas för räkenskapsåret 2023/24. Avstämningsdag för utdelningen föreslås till måndagen den 2 december 2024. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 5 december 2024.

Ärende 10 (b) – Aktieägares förslag avseende dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Aktieägaren Tomas Hirsch föreslår att en utdelning om 0 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2023/24, pengarna bör istället föras tillbaka in i verksamheten så att vi ytterligare kan förbättra undervisningen. Till exempel som en språksatsning i verksamheten för de som har språksvårigheter i skolarbetet.



Ärende 15 – Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Ärende 16 – Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 180 000 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare inom AcadeMedia koncernen enligt följande.

Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet högst 9 personer. Incitamentsprogrammet innebär att ledande befattningshavare inom AcadeMedia-koncernen, som ingått avtal om förköp med bolaget, erbjuds att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell.

Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 110 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under den närmaste perioden om fem handelsdagar omedelbart före erbjudandet om teckning av teckningsoptionerna ("Erbjudandedagen"), dock som minimum aktiens kvotvärde. Om, vid teckning av aktie, senaste betalkurs på Nasdaq Stockholm för bolagets aktie vid börsens stängning den handelsdag som närmast föregår nyteckning överstiger 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under den närmaste perioden om fem handelsdagar omedelbart före Erbjudandedagen, så ska teckningskursen ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda betalkurs som överstiger 200 procent av nämnda genomsnittskurs. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska avsättas till den fria överkursfonden. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor.

Optionsinnehavarna ska ha rätt att vid aktieteckning med utnyttjande av teckningsoptionerna begära att en alternativ lösenmodell tillämpas i enlighet med de fullständiga villkoren. Vid tillämpning av den alternativa lösenmodellen ska teckningskursen för varje aktie motsvara aktiens kvotvärde och teckningsoptionerna berättiga till ett omräknat, som utgångspunkt lägre, antal aktier. Teckningsoptionerna ska dock inte berättiga till mer än en (1) aktie per teckningsoption med förbehåll för eventuell omräkning i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Vid ett antagande om att teckningskursen för de aktier i bolaget som teckningsoptioner berättigar till teckning av fastställs till 71,50 kronor samt tillämpning av nuvarande kvotvärde om cirka 1,05 kronor, skulle tillämpning av den alternativa lösenmodellen få följande effekter vid full nyteckning med stöd av samtliga 180 000 teckningsoptioner och fullt utnyttjande av den alternativa lösenmodellen vid nedan angivna aktiekurser för bolagets aktier inför teckningsperioden:

Aktiekurs	Total utspädning (antal aktier)	Totalt antal nya aktier (avrundat nedåt)
80 kronor	0,019 procent	19 379
90 kronor	0,037 procent	37 437
100 kronor	0,051 procent	51 845
110 kronor	0,063 procent	63 608



Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i AcadeMedia AB (publ) under två perioder, dels under två veckor från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 juli 2027 – 31 december 2027 och dels under två veckor från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 juli 2027 – 31 mars 2028. För det fall ovan angivna teckningsperioder inte är tillämpliga ska varje teckningsoption ge rätt att teckna en ny aktie i AcadeMedia AB (publ) dels under perioden 1 mars – 15 mars 2028, dels under perioden 1 juni till 15 juni 2028.

Priset per teckningsoption ska fastställas av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, så snart som genomsnittskursen enligt ovan fastställts, och motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som styrelsen beslutat och som hålls tillgängliga för aktieägarna i enlighet med nedan. Teckningskursen för teckningsoptionerna liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av punkt 8 i villkoren för teckningsoptionerna.

Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista från den tid då priset per teckningsoption fastställs enligt ovan, dock att teckning ska ske senast den 14 februari 2025. Betalning ska ske kontant senast den 28 februari 2025. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden respektive betalningsperioden.

Bolaget kommer delvis att subventionera deltagarnas förvärv av teckningsoptioner. Den totala subventionen ska, efter eventuell lönebeskattning för deltagaren, motsvara hälften av deltagarens investering. Subventionen betalas ut till hälften i februari 2027 och till hälften i februari 2028.

Därutöver kan bolaget komma att delvis subventionera deltagarnas förvärv av teckningsoptioner ytterligare med ett belopp som, efter eventuell lönebeskattning för deltagaren, motsvarar en fjärdedel av deltagarens investeringskostnad. Deltagares berättigande till denna subvention är kopplad till måluppfyllnad av ESG-kriterier under räkenskapsåret 2026/2027. ESG-kriterierna avses fastställas av styrelsen innan räkenskapsåret 2026/2027 och vara i linje med de KPI:er som AcadeMedia följer upp inom ramen för hållbarhetsredovisningen. Styrelsen kommer att redogöra för kriteriernas uppfyllnad och hur kriterierna har utvärderats i samband med eventuell utbetalning av denna subvention. Subventionen fastställs och betalas ut efter avslutad mätperiod.

Deltagares berättigande till subventionerna förutsätter att deltagaren vid tiden för utbetalningen av respektive del av subventionen kvarstår i sin anställning och inte heller blivit meddelad eller meddelat uppsägning av anställningen samt har upprätthållit sitt innehav av tecknade teckningsoptioner.

I samband med tilldelning av teckningsoptioner till deltagare i programmet ska bolaget, med vissa undantag, förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna före dess att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av villkoren för teckningsoptionerna, [Bilaga 1](#).



Fördelning av teckningsoptioner

Rätt att teckna teckningsoptioner ska tillkomma högst 9 ledande befattningshavare i AcadeMedia-koncernen, förutsatt att dessa ingått avtal om förköp med AcadeMedia AB (publ), upp till det maximala antal teckningsoptioner som framgår enligt nedanstående fördelning.

Befattning	Antal teckningsoptioner per person		
	Minimalt antal teckningsoptioner	Garanterat antal teckningsoptioner	Maximalt antal teckningsoptioner
VD och medlemmar i koncernledningen som är bosatta i Sverige	0	20 000	40 000
Totalt	0	180 000	180 000

Varje deltagare har rätt att teckna sitt garanterade antal teckningsoptioner enligt fördelningen ovan. Varje deltagare kan ansöka om övertilldelning av motsvarande 100 procent av deltagarens garanterade antal teckningsoptioner, vilket utgör respektive deltagares maximalt antal tecknade teckningsoptioner. Övertilldelning av teckningsoptioner sker först till VD och fördelas därefter pro rata utifrån teckning mellan övriga deltagare eller, för det fall detta inte kan ske, genom lottnings. Ingen deltagare ska dock erhålla mer än det maximala antalet optioner per person enligt ovan.

Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av incitamentsprogrammet.

Effekter på viktiga nyckeltal och utspädning

Vid tilldelning av maximalt antal teckningsoptioner och full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 180 000 nya stamaktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,18 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. Programmet ger således de anställda möjlighet att öka sitt ägande i bolaget med motsvarande siffra i det fall inte den alternativa lösenmodellen tillämpas helt eller delvis. Som framgår av tabellen i förslaget så medför den alternativa modellen mer begränsade utspädningseffekter, vilka är beroende av aktiekursen vid programmets slut och det antal optioner som löses genom den modellen. Med beaktande av aktier som kan komma att tilldelas eller emitteras enligt tidigare implementerade incitamentsprogram i form av aktiematchningsprogram (2021/2025) och teckningsoptionsprogram (2021/2025) samt teckningsoptionsprogram (2022/2026) i bolaget och enligt detta förslag är utspädningseffekten cirka 0,82 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget, baserat på antalet utestående aktier och röster i bolaget per dagen för denna kallelse (utan beaktande av det frivilliga inlösenprogram och fondemission som föreslås enligt punkt 17).

Kostnader

Optionspremien vid överlåtelse av teckningsoptionerna kommer att vara marknadsmässig, vilket innebär att det inte uppkommer några sociala avgifter för koncernen i samband med emission av teckningsoptionerna.

Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra kostnader för de subventioner som deltagarna är berättigade till. Den totala kostnaden för subventionerna beräknas maximalt uppgå till cirka 1,9



miljoner kronor för hela teckningsoptionsprogrammets löptid, inklusive sociala avgifter om samtliga deltagare kvarstår i incitamentsprogrammet beaktat den skattemässiga avdragsrätten för subventionerna och de sociala avgifterna, baserat på ett optionsvärde om 4,09 kronor och en subvention efter lönemarginalbeskattning om 55 procent. Med beaktande av erhållna optionspremier beräknas kostnaden uttryckt som effekt på eget kapital maximalt uppgå till cirka 0,8 miljoner kronor.

Optionsvärdet har uppskattats baserat på Black-Scholes värderingsmodell med antagande om en aktiekurs om 65 kronor, en riskfri ränta om 1,65 procent och en volatilitet om 25 procent samt utdelningar i nivå med consensus-estimat bland aktieanalytiker.

Syftet med incitamentsprogrammet

Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla kompetenta medarbetare i AcadeMedia-koncernen samt höja motivationen till att nå och överträffa bolagets finansiella mål. Incitamentsprogrammet har utformats baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare inom AcadeMedia-koncernen är aktieägare i bolaget. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Beredning av förslaget

Principerna för incitamentsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse under september och oktober 2024 och baseras huvudsakligen på de program som antogs vid årsstämmorna 2021 och 2022. Styrelsen har därefter beslutat att lägga fram detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

För en beskrivning av bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till AcadeMedias årsredovisning för 2023/2024, sidan 70 och not K5.

Ärende 17 – Styrelsens förslag till beslut om frivilligt inlösenprogram

AcadeMedia har över tid uppnått en stabil finansiell ställning som ett resultat av de utvecklingsinsatser och investeringar som genomförts under flera år. Styrelsen anser att bolagets kapitalstruktur inte är optimal och föreslår därför ett inlösenprogram på totalt högst 300 miljoner kronor. Styrelsen anser dessutom att ett frivilligt inlösenprogram är ett bra alternativ för aktieägarna, då varje aktieägare har möjlighet att välja om de önskar få aktier inlösta eller behålla sitt aktieinnehav. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett frivilligt inlösenprogram i enlighet med ärendena 17 (a) – (b) och samtliga beslut föreslås antas i ett sammanhang.

En informationsbroschyr som närmare beskriver det frivilliga inlösenprogrammet kommer att upprättas och finnas tillgänglig innan anmälningstiden inleds.

Ärende 17 (a) – Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med högst 4 448 348,68 kronor för återbetalning till aktieägarna. Minskningen ska genomföras genom inlösen av högst 4 228 820 stamaktier, envar med ett kvotvärde om cirka 1,051913 SEK.



Minskningen sker för återbetalning till aktieägarna med ett belopp om totalt högst 300 miljoner kronor.

Minskningen ska genomföras genom ett frivilligt inlösenprogram. För varje stamaktie i bolaget erhålls en inlösenrätt. Samtliga innehavare av inlösenrätter erhåller lika rätt att lösa in stamaktier. För C-aktier i bolaget erhålls inga lösenrätter och därmed ingen rätt att lösa in aktier.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter, det högsta belopp som aktiekapitalet ska minskas med samt inlösenbeloppet per aktie och det totala belopp som ska återbetalas till aktieägare (och därmed också inlösenrelationen, dvs. hur många inlösenrätter som erfordras för att lösa in en aktie) och att detta ska ske senast den dag som infaller fem vardagar före avstämningsdagen. Inlösenbeloppet kan inte överstiga vad som anges ovan. Den del av inlösenbeloppet som överstiger aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fria egna kapital enligt den balansräkning som avses fastställas av årsstämman den 28 november 2024 i enlighet med ärende 9. Styrelsen avser att fastställa ett inlösenbelopp per aktie som motsvarar en premie om maximalt cirka 30 procent över den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som föregår styrelsens beslut om fastställande av villkoren för det frivilliga inlösenprogrammet.

Anmälningstiden inleds den andra handelsdagen efter avstämningsdagen och löper under fjorton kalenderdagar. Sedvanlig handel med inlösenrätter och inlösenaktier kommer att arrangeras. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske efter avslutad handel med inlösenrätter respektive inlösenaktier och efter att minskningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till lägst 102 528 628,32 kronor, fördelat på sammanlagt lägst 97 468 779 aktier, varav lägst 97 262 874 stamaktier och lägst 205 905 C-aktier.

Enligt årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2023/2024, vilken offentliggjordes den 24 oktober 2024 och avses fastställas av årsstämman den 28 november 2024 i enlighet med ärende 9 ovan, uppgår det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen till 1 708 231 088 kronor. Därefter har styrelsen lagt fram förslag om en ordinarie utdelning på 1,75 SEK per aktie enligt ärende 10 ovan, men inget beslut om värdeöverföring har fattats.

Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Ärende 17 (b) – Fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 4 448 348,68 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital (enligt den balansräkning som avses fastställas av årsstämman den 28 november 2024 i enlighet med ärende 9 ovan). Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Efter genomförd fondemission kommer bolagets aktiekapital att uppgå till lägst 106 976 977 kronor, fördelat på sammanlagt lägst 97 468 779 aktier, varav lägst 97 262 874 stamaktier och lägst 205 905 C-aktier.

Beslutet ska verkställas så snart möjligt efter registrering av beslutet hos Bolagsverket.



Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Ärende 18 – Aktieägares förslag avseende ändring av företagsnamn och byte av logotyp

Aktieägaren Tomas Hirsch föreslår att AcadeMedia AB (publ) byter namn till Furtiva Educatione AB (publ) samt att bolagsordningen följaktligen ändras i denna del. Aktieägaren Tomas Hirsch föreslår därutöver att bolaget byter logotyp i samband med namnändringen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 16 ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkterna 17 (a) och 18 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Fullständiga förslag m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2023/24 och övrigt beslutsunderlag, inklusive revisorns yttranden, kommer senast den 7 november 2024 att hållas tillgängliga hos bolaget, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 101 24 Stockholm samt på <https://academedia.se/om-oss/investerare/bolagsstyrning/arsstamma/arsstamma-2024>, och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i oktober 2024
AcadeMedia AB (publ)
Styrelsen

