**Kommuniké från årsstämma i Litium AB (publ)**

**15 maj**

Vid årsstämma i Litium AB (publ) den 15 maj 2024 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm fattades bland annat följande beslut:

a) Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

b) Årsstämman beslutade att avräkna årets förlust mot balanserat resultat samt att utdelning inte ska ske.

c) Styrelsens ledamöter samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

d) Årsstämman beslutade att ett oförändrat fast arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 1 480 000 kronor varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

e) Till styrelseledamöter omvaldes Håkan Nylander, Johan Rutgersson, Catrin Wirfalk, Christopher Johansson, Martin Billenius och Adrian Nelje. Till styrelseordförande omvaldes Håkan Nylander.

f) Till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers AB vilka låtit meddela att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kvarstår som huvudansvarig revisor i bolaget.

g) Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att inga ändringar ska ske i gällande principer för tillsättande av och instruktioner för valberedningen som beslutades vid årsstämman 2021.

h) Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital ska genom bemyndigandet kunna ökas med 20 procent.

i) Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Beslutet innebär att bolaget ska emittera högst 200 000 teckningsoptioner. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emitterades teckningsoptionerna till bolaget för vidare överlåtelse till nyckelpersoner och andra anställda inom Litium-koncernen. Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av nya aktier i bolaget under perioden från och med den 31 maj 2027 till och med den 31 december 2027.

Dokumentation kring årsstämman, inklusive styrelsens fullständiga förslag, finns att ladda ned som pdf på <https://www.litium.se/investor-relations> under Årsstämma 2024. Protokoll­et från årsstämman kommer inom kort att finnas åtkomligt på samma ställe.

### För mer information kontakta:

Patrik Settlin, vd Litium AB  
Mobil: +46 707 32 12 22  
E-post: [patrik.settlin@litium.com](mailto:patrik.settlin@litium.com)

### Om Litium

Litium AB (publ) är en av Nordens ledande aktörer inom digital handel. Vi hjälper företag inom B2B och B2C att accelerera sin försäljning, snabbt skala upp sin verksamhet, nå nya marknader och samtidigt skapa marknadsledande kundupplevelser online. Vi gör det genom att erbjuda en skalbar och molnbaserad e-handelsplattform som är byggd för tillväxt. Våra kunder som Lindex, Tingstad och Jollyroom omsätter över 20 miljarder kronor årligen online. Litium agerar tillsammans med sitt partnernätverk på den globala marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är bolagets Certified Adviser och kan nås på [info@amudova.se](mailto:info@amudova.se) eller +46 8 545 017 58. För mer information besök gärna [litium.se](https://www.litium.se/).