Kommuniké från årsstämma den 5 juni 2025 i MTI Investment AB (publ)

Vid årsstämma i MTI Investment AB (publ), org.nr 559487-1245 (”**Bolaget**”), som ägde rum idag den 5 juni 2025, fattades i huvudsak nedan beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt den konsoliderade resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja envar av de styrelseledamöter och verkställande direktörer som varit verksamma under räkenskapsåret 2024 ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från en mindre aktieägargrupp (”**Aktieägargruppen**”), att inga styrelsearvoden ska utgå för tiden intill nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med Aktieägargruppens förslag, att revisorsarvoden ska utgå enligt en av styrelsen godkänd räkning.

Val av styrelse och revisionsbolag

Årsstämman beslutade, i enlighet med Aktieägargruppens förslag, att styrelsen för tiden intill nästkommande årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med Aktieägargruppens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Trond Randøy, Bengt Svelander, Christer Käck, Martin Rex Empacher och Martin Ackermann. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med Aktieägargruppens förslag, att omvälja Martin Ackermann till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med Aktieägargruppens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Stefan Svensson som huvudansvarig revisor för uppdraget.

Införande av incitamentsprogram 2025/2028A till ledande befattningshavare, riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av incitamentsprogram 2025/2028A genom att Bolaget genomför en riktad emission av högst 250 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028A till Bolaget, med rätt och skyldighet för Bolaget att vidareöverlåta teckningsoptionerna till Bolagets verkställande direktör, Anton Dahlberg.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget från och med den 9 juni 2028 till och med den 9 juni 2029 till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie.

Införande av incitamentsprogram 2025/2028B till styrelsen, riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med Aktieägargruppens förslag, om införandet av incitamentsprogram 2025/2028B genom att Bolaget genomför en riktad emission av högst 250 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028B till Bolaget, med rätt och skyldighet för Bolaget att vidareöverlåta teckningsoptionerna till styrelseledamoten, tillika styrelsens ordförande, Martin Ackermann.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget från och med den 9 juni 2028 till och med den 9 juni 2029 till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra gränserna för aktiekapitalet och antal aktier i Bolagets bolagsordning, med anledning av beslut på föregående årsstämma i Bolaget om byte av redovisningsvaluta i samband med Bolagets ombildande från europabolag till publikt aktiebolag.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens vid var tid gällande gränser.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet till att lämna marknadsmässig emissionsrabatt.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till de fullständiga förslag till beslut som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, https://www.mti-investment.com/investor-relations/.

För mer information, vänligen kontakta:

Anton Dahlberg, VD, MTI Investment AB (publ)

Tel: +254 11 037 18 84

E-post: anton.dahlberg@mti-investment.com

Om MTI

MTI Investment är ett Afrika-fokuserat investeringsbolag som tar aktivt ägande i högkvalitativa små och medelstora företag som fångar kontinentens megatrender; en snabbt växande medelklass, urbanisering och matproduktion. MTI driver för närvarande två investeringsstrategier. Tillväxtportföljen syftar till att bygga upp företag i pre-seedstadiet till lönsamma tillväxthistorier och en investeringsportfölj som innehåller mogna företag med etablerade kassaflöden och växande Net Asset Value.

Vårt tankesätt guidar oss mot att investera i företag där avkastningen till våra aktieägare åtföljs av hållbart skapande av arbetstillfällen och långsiktig ekonomisk tillväxt. Genom att arbeta aktivt med ledningsgrupper och genomföra noggranna företagsgranskningar säkerställer MTI:s företagsportfölj starka styrningsstrukturer, säkerställer en positiv inverkan på samhällen och minskar inverkan på lokala ekosystem.

MTI Investments aktie (MTI) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.mti-investment.com