

PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i TradeDoubler AB (publ), org.nr 556575-7423, den 20 maj 2025 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Centralplan 15 i Stockholm

MINUTES kept at the Annual General Meeting of the shareholders of TradeDoubler AB (publ), reg. no. 556575-7423, on 20 May 2025 at 13.00 at the company's premises at Centralplan 15 in Stockholm

§ 1

På uppdrag av styrelsen förklarade advokat Ebba Olsson Werkell årsstämman öppnad.
On behalf of the Board of Directors, Ebba Olsson Werkell, attorney-at-law, declared the Meeting opened.

§ 2

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att välja advokat Ebba Olsson Werkell till ordförande vid stämman.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to elect Ebba Olsson Werkell, attorney-at-law, as chair of the Meeting.

Noterades att bolagets CFO Viktor Wågström fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

It was noted that the company's CFO Viktor Wågström had been assigned to keep the minutes at the Meeting.

Antecknades att aktieägarna även har kunnat utöva sin rösträtt genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

It was noted that the shareholders have also been able to exercise their voting rights by postal voting prior to the Meeting, so-called postal voting.

Kallelsen till bolagsstämman bifogas som Bilaga 1.

The notice to attend the Meeting is appended as Appendix 1.

§ 3

Bilagda förteckning, Bilaga 2, som upprättats baserat på bolagsstämмоaktieboken samt närvarande aktieägare och mottagna poströster, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

The appended list, Appendix 2, which had been prepared based on the share register for the Meeting as well as present shareholders and postal votes received, was approved as voting list for the Meeting.

§ 4

Beslöts att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

It was resolved to approve the proposed agenda included in the notice.

§ 5

Per Ekstrand valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

Per Ekstrand was appointed to verify the minutes together with the chair of the Meeting.

§ 6

Antecknades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2025 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 16 april 2025. Det antecknades vidare att en annons om att kallelse har skett har varit införd i Dagens Industri den 22 april 2025, varefter stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

It was noted that the notice was published in the Swedish Official Gazette on 22 April 2025 and has been available on the company's website since 16 April 2025. It was further noted that information about the notice being published was advertised in Dagens Industri on 22 April 2025, whereafter the Meeting was declared duly convened.

§ 7

Antecknades att verkställande direktören Matthias Stadelmeyers anförande kommer att hållas efter stämman.

It was noted that the presentation by the CEO Matthias Stadelmeyer will be held after the Meeting.

§ 8

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024.

The annual report, the auditor's report, the consolidated annual report and the consolidated auditor's report for the fiscal year 2024 were presented.

§ 9

- (a) Beslöts att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024.

It was resolved to adopt the income statement and balance sheet for the parent company and the group for the fiscal year 2024.

- (b) Beslöts att ingen utdelning skulle ske och att årets resultat överförs i ny räkning.

It was resolved that no dividend shall be paid and that the result for the year would be carried forward.

- (c) Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2024. Det antecknades att styrelseledamöter som var upptagna i röstlängden eller representerade andras aktier inte deltog i beslutet såvitt gällde dem själva och att beslutet fattades med enhällighet bland de röstberättigade.

It was resolved, in accordance with the auditor's recommendation, to discharge the Board of Directors and the CEO from liability for the fiscal year 2024. It was noted that members of the Board of Directors who were recorded in the voting list or represented others' shares did not participate in the resolution themselves and that the resolution was passed unanimously by those entitled to take part in the decision.

§ 10

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024.

It was resolved to approve the Board of Directors' remuneration report for the fiscal year 2024.

§ 11

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

It was resolved in accordance with the nomination committee's proposal that the Board of Directors shall consist of five directors with no deputy directors.

§ 12

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om omval av Pascal Chevalier, Gautier Normand, Jérémy Parola, Erik Siekmann och Xavier Penat som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Pascal Chevalier, Gautier Normand, Jérémy Parola, Erik Siekmann and Xavier Penat as members of the Board of Directors until the end of the next Annual General Meeting.

§ 13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Pascal Chevalier till styrelsens ordförande.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Pascal Chevalier as chairman of the Board of Directors.

§ 14

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja EY AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect EY AB as auditor until the end of the next Annual General Meeting.

§ 15

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med 180 000 kronor till vardera styrelseledamot.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that SEK 180,000 shall be paid to each member of the Board of Directors.

Beslöts vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå enligt fastställd räkning.

It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with the approved amount invoiced.

§ 16

Beslöts, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 1.

It was resolved, with the required majority, in accordance with the Board of Directors' proposal on authorization for the Board of Directors to resolve upon issuance of shares, warrants and/or convertibles, Appendix 1.

§ 17

Beslöts enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier, Bilaga 1.

It was unanimously resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal on authorization for the Board of Directors to resolve upon acquisition of own shares, Appendix 1.

§ 18

Beslöts enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, Bilaga 1.

It was unanimously resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal on authorization for the Board of Directors to resolve upon transfer of own shares, Appendix 1.

§ 19 a)-f)

Beslöts enhälligt, i enlighet med styrelsens och Reworld Medias förslag om införande av incitamentsprogram till styrelse och ledning innefattande emission, återköp och överlåtelse av aktier, Bilaga 3.

It was unanimously resolved, in accordance with the Board of Directors' and Reworld Media's proposals on incentive programs for the management and Board of Directors, including an issuance of shares, buy back of shares and transfer of shares, Appendix 3.

§ 20

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

The chair declared the Meeting closed.

Protokollförare / Minutes kept by:



Viktor Wågström

Justeras / Verified:



Ebba Olsson Werkell



Per Ekstrand

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRADEDOUBLER AB (publ)

Aktieägarna i TradeDoubler AB (publ), org.nr. 556575-7423, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 maj 2025 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Centralplan 15, 3tr, Stockholm. Registreringen börjar kl. 12.45.

Styrelsen har, i enlighet med bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning på förhand.

A. Rätt att delta

A.1 Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 12 maj 2025, och
- (ii) senast onsdagen den 14 maj 2025 anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget i enlighet med anvisningarna under avsnitt "A.2 Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud" eller avge en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken "A.3 Anvisningar för förhandsröstning".

För att ha rätt att delta vid stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman eller avge en poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per måndagen den 12 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast onsdagen den 14 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

tradedoubler.com

A.2 Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget. Anmälan ska ske antingen per e-post till bolagsstamma@tradedoubler.com eller per post till Tradedoubler AB (publ), Centralplan 15, 111 20 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat innehav samt eventuellt antal biträden samt, i förekommande fall, ställföreträdare.

Om aktieägaren önskar representeras av ombud ska aktieägaren utfärda en skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt för ombudet. Fullmakten måste företes i original och bör, för att underlätta inpassering vid stämman, skickas till bolaget i original före bolagsstämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på Tradedoublers webbplats, www.tradedoubler.com.

A.3 Anvisningar för förhandsröstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning på förhand ska använda sig av ett särskilt förhandsröstningsformulär. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.tradedoubler.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 14 maj 2025. Formuläret ska skickas per e-post till bolagsstamma@tradedoubler.com eller per post till Tradedoubler AB (publ), Centralplan 15, 111 20 Stockholm. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt för ombudet biläggas förhandsröstningsformuläret. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på Tradedoublers webbplats, www.tradedoubler.com.

Den som önskar återkalla avgiven förhandsröst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman personligen eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickad per post, vänligen kontakta bolaget via e-post till bolagsstamma@tradedoubler.com.

A.4 Upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

B. Ärenden på årsstämman**B.1 Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas på stämman.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av styrelsens ordförande.
14. Val av revisor.
15. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
19. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram, innefattande:
 - d. antagande av långsiktigt incitamentsprogram för ledningen,
 - e. antagande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen,
 - f. bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier,
 - g. bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av C-aktier,
 - h. överlåtelse av stamaktier för leverans under incitamentsprogrammen, och

- i. bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i anledning av incitamentsprogrammen.
- a. Stämmans avslutande.

B.2 Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Ebba Olsson Werkell, KANTER Advokatbyrå, som ordförande vid stämman.

Punkt 9 b) – Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 10 – Beslut om godkännande av ersättningsrapport

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

Punkt 11-15 – Val av styrelse samt arvoden till styrelse och revisor m.m.

Valberedning har bestått av Gautier Normand, utsedd av Reworld Media (ordförande), Yi Shi, eget innehav, Per Ekstrand, utsedd av Ekstrand Corporate Advisors AB, och Pascal Chevalier, styrelsens ordförande.

Valberedningen har föreslagit årsstämman följande:

- att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter,
- att omval sker av följande personer som ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma: Pascal Chevalier, Gautier Normand, Jérémy Parola, Erik Siekmann och Xavier Penat,
- att Pascal Chevalier omväljs till styrelsens ordförande,
- att EY AB omväljs till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma,
- att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 180 000 kronor per person, och
- att arvode till revisorn ska utgå enligt fastställd räkning.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Tradedoublers webbplats, www.tradedoubler.com.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.
tradedoubler.com

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella förvärv eller kapitalanskaffningar.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio (10) procent av totala antalet aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den så kallade spreaden), det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i övrigt med iakttagande av de regler som följer av börsens regler. Syftet med återköpet av egna aktier är i första hand att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov samt att i förekommande fall kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får endast ske i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse av egna aktier får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm.

I samband med förvärv av företag eller rörelser får överlåtelse av egna aktier ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris inom den så kallade spreaden (såsom definierat under punkt 17 ovan) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelser samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som följer av börsens regler. Ersättning för sålunda överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget, eller annars med villkor.

Skälen till styrelsens bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att i förekommande fall kunna finansiera eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 19 – Beslut om långsiktigt incitamentsprogram, innefattande a) antagande av långsiktigt incitamentsprogram för ledningen, b) antagande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen, c) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier, d) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av C-aktier, e) överlåtelse av stamaktier för leverans under incitamentsprogrammen, och bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i anledning av incitamentsprogrammen.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom Tradedoubler-koncernen i enlighet med punkten 19(a) nedan. Tradedoublers största aktieägare, Reworld Media, föreslår att årsstämman beslutar att anta ett motsvarande incitamentsprogram för styrelsen i enlighet med punkt 19(b) nedan. Leverans av aktier under båda incitamentsprogrammen föreslås under punkterna 19 (c)-(f) nedan. Besluten under punkt 19(a) och (c)-(f) är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett enda beslut.

Punkt 19(a) – Antagande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett nytt aktiekursrelaterat incitamentsprogram ("Personalprogrammet"). Programmet föreslås inkludera total sex ledande befattningshavare inom Tradedoubler-koncernen.

Villkor

Tilldelning i Personalprogrammet är villkorat av att aktiekursen i Tradedoubler uppnår vissa tröskelvärden. Aktiekursen ska fastställas baserad på den volymvägda genomsnittskursen under 30 handelsdagar efter offentliggörandet av Q4-rapporten för 2027 ("Aktiekursen" och "Mätperioden"). Om Aktiekursen når 7,50 kronor vid utgången av Mätperioden kommer 27 procent av aktierna tilldelas, om Aktiekursen når 10,50 kronor vid utgången av Mätperioden kommer 60 procent av aktierna tilldelas och om Aktiekursen når mellan 15 kronor och 20 kronor vid utgången av Mätperioden kommer 100 procent av aktierna att tilldelas i Personalprogrammet.

Deltagarnas rättigheter enligt Personalprogrammet intjänas proportionellt från och med den 1 juni 2025 till och med den 31 maj 2028 ("Intjänandeperioden"). Om en deltagares anställning upphör innan utgången av Intjänandeperioden ska deltagarens rättigheter kvarstå proportionellt i förhållande till den tidsperiod som deltagaren har varit anställd.

Hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av villkoren och hanteringen av Personalprogrammet, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar.

I händelse av ett publikt uppköpserbjudande, extraordinär utdelning, likvidation, fusion, aktiesplit eller annan sådan liknande transaktion som påverkar Tradedoubler under Intjänandeperioden ska styrelsen äga rätt att omräkna antalet aktier som deltagarna ska tilldelas. Sådana omräkningar ska vara i linje med god sed på aktiemarknaden och

tillämpliga lagar och regler. Emissioner av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska inte leda till omräkning.

Tilldelning

Personalprogrammet föreslås omfatta högst 3.100.000 aktier. I enlighet med ovanstående principer och antaganden kommer Personalprogrammet omfatta maximalt följande antal aktier för de olika kategorierna:

- Verkställande direktören kan vederlagsfritt tilldelas högst 1.300.000 aktier i Personalprogrammet;
- Tradedoublers CFO kan vederlagsfritt tilldelas högst 1.000.000 aktier i Personalprogrammet; och
- Övriga ledande befattningshavare, ej innefattande verkställande direktören och CFO, kan vederlagsfritt tilldelas högst 150.000 till 250.000 aktier per person i Personalprogrammet.

Om tilldelning av aktier sker inom ramen för Personalprogrammet kommer 50 procent av aktierna att tilldelas omedelbart efter utgången av Intjänandeperioden och resterande 50 procent kommer tilldelas tre månader efter utgången av Intjänandeperioden.

Det totala värdet av Personalprogrammet är begränsat till ett maximalt belopp om 62 miljoner kronor (maximal tilldelning om 3,1 miljoner aktier x 20 kronor per aktie). Om Aktiekursen överstiger 20 kronor vid utgången av Mätperioden kommer antalet tilldelade aktier minskas proportionellt för att inte överskrida maxbeloppet om 62 miljoner kronor.

Kostnader och utspädning

Styrelsen uppskattar att den totala redovisningsmässiga kostnaden under Personalprogrammets löptid kommer att uppgå till omkring 18 miljoner kronor, varav omkring 11 miljoner kronor avser sociala avgifter. Kostnaderna, exklusive sociala avgifter fastställs då Personalprogrammet lanseras och påverkas inte av framtida utveckling av aktiepriset. Den maximala utspädningen för Personalprogrammet och Styrelseprogrammet uppgår sammantaget till maximalt 8 procent i förhållande till utestående aktier och röster.

En detaljerad redovisning av Personalprogrammets omfattning, kostnaderna och effekten på viktiga nyckeltal kommer att presenteras i det fullständiga förslaget.

Leverans av aktier i enlighet med Personalprogrammet

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i enlighet med Personalprogrammet, samt Styrelseprogrammet som föreslås under punkt 19 (b) nedan, föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad nyemission av 5.000.000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ) i enlighet med punkt 19 (c), samt att styrelsen

bemyndigas att därefter besluta att återköpa C-aktierna från Nordea Bank AB (publ) i enlighet med punkten 19 (d).

Motiv för förslaget

Syftet med Personalprogrammet är att skapa förutsättningar för att bibehålla kompetent personal i koncernen. Personalprogrammet är baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare inom koncernen är aktieägare i bolaget. Genom att knyta anställdas ersättning till Tradedoublers aktiekursutveckling premieras fortsatt företagslojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att Personalprogrammet kommer att få en positiv effekt på Tradedoublers framtida utveckling och följaktligen vara fördelaktig för både bolaget och aktieägarna.

Beredning av förslaget

Personalprogrammet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. Ovanstående förslag stöds av bolagets större aktieägare.

Utestående incitamentsprogram i Tradedoubler

Bolaget har inga utestående incitamentsprogram.

Punkt 19(b) – Antagande av incitamentsprogram för styrelsen

Reworld Media, bolagets största aktieägare, föreslår att årsstämman beslutar anta ett nytt aktiekursrelaterat incitamentsprogram ("Styrelseprogrammet"). Styrelseprogrammet föreslås inkludera Tradedoublers fem styrelseledamöter. Styrelseprogrammet är i tillägg till den vanliga kontantersättningen till styrelsen. Reworld Media avser föreslå att styrelsearvodena ska vara oförändrade under Styrelseprogrammets löptid.

Villkor

Tilldelning i Styrelseprogrammet är villkorat av att aktiekursen i Tradedoubler, inklusive utdelningar, uppnår vissa tröskelvärden. Aktiekursen ska fastställas baserad på den volymvägda genomsnittskursen under 30 handelsdagar efter offentliggörandet av Q4-rapporten för 2027 ("Aktiekursen" och "Mätperioden"). Om Aktiekursen når 7,50 kronor vid utgången av Mätperioden kommer 27 procent av aktierna tilldelas, om Aktiekursen når 10,50 kronor vid utgången av Mätperioden kommer 60 procent av aktierna tilldelas och om Aktiekursen når mellan 15 kronor och 20 kronor vid utgången av Mätperioden kommer 100 procent av aktierna att tilldelas i Styrelseprogrammet.

Deltagarnas rättigheter enligt Styrelseprogrammet intjänas proportionellt från och med den 1 juni 2025 till och med den 31 maj 2028 ("Intjänandeperioden"). Om en deltagares styrelseroll eller annan konsult-/anställningsroll inom Tradedoubler-koncernen upphör innan utgången av Intjänandeperioden ska deltagarens rättigheter kvarstå proportionellt tradedoubler.com

i förhållande till den tidsperiod som deltagaren har varit styrelseledamot eller konsult/anställd inom Tradedoubler-koncernen.

Hantering

I händelse av ett publikt uppköpserbjudande, extraordinär utdelning, likvidation, fusion, aktiesplit eller annan sådan liknande transaktion som påverkar Tradedoubler under Intjänandeperioden ska en bolagsstämma sammankallas för att besluta om omräkning av antalet aktier som deltagarna ska tilldelas. Sådana omräkningar ska vara i linje med god sed på aktiemarknaden och tillämpliga lagar och regler. Emissioner av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska inte leda till omräkning.

Tilldelning

Styrelseprogrammet föreslås omfatta högst 1.900.000 aktier. I enlighet med ovanstående principer och antaganden kommer Styrelseprogrammet omfatta följande antal aktier för de olika kategorierna:

- Pascal Chevalier och Gautier Normand kan vederlagsfritt tilldelas högst 800.000 aktier per person i Styrelseprogrammet; och
- Jérémy Parola, Erik Siekmann och Xavier Penat kan vederlagsfritt tilldelas högst 100.000 aktier per person i Styrelseprogrammet.

Det totala värdet av Styrelseprogrammet är begränsat till ett maximalt belopp om 38 miljoner kronor (maximal tilldelning om 1,9 miljoner kronor x 20 kronor per aktie). Om Aktiekursen överstiger 20 kronor vid utgången av Mätperioden kommer antalet tilldelade aktier minskas proportionellt för att inte överskrida maxbeloppet om 38 miljoner kronor.

Kostnader och utspädning

Reworld Media uppskattar att den totala redovisningsmässiga kostnaden under Styrelseprogrammets löptid kommer att uppgå till omkring 16 miljoner kronor, varav omkring 12 miljoner kronor avser sociala avgifter. Kostnaderna, exklusive sociala avgifter fastställs då Styrelseprogrammet lanseras och påverkas inte av framtida utveckling av aktiepriset. Den maximala utspädningen för Personalprogrammet och Styrelseprogrammet uppgår sammantaget till maximalt 8 procent i förhållande till utestående aktier och röster.

En detaljerad redovisning av Styrelseprogrammets omfattning, kostnaderna och effekten på viktiga nyckeltal kommer att presenteras i det fullständiga förslaget.

Leverans av aktier i enlighet med Styrelseprogrammet

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i enlighet med Styrelseprogrammet samt Personalprogrammet föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad nyemission av 5.000.000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ) i

enlighet med punkt 19 (c), samt att styrelsen bemyndigas att därefter besluta att återköpa C-aktierna från Nordea Bank AB (publ) i enlighet med punkten 19 (d).

Motiv för förslaget

Syftet med det föreslagna Styrelseprogrammet är att skapa förutsättningar för att bibehålla kompetenta styrelseledamöter. Styrelseprogrammet är baserat på att det är önskvärt att styrelseledamöterna är aktieägare i bolaget. Genom att knyta styrelseledamöternas ersättning till Tradedoublers aktiekursutveckling premieras fortsatt företagslojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser Reworld Media att Styrelseprogrammet kommer få en positiv effekt på Tradedoublers framtida utveckling och följaktligen vara fördelaktig för båda bolaget och aktieägarna.

Beredning av förslaget

Styrelseprogrammet har utarbetats av Reworld Media i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. Ovanstående förslag stöds av bolagets större aktieägare.

Utestående incitamentsprogram i Tradedoubler

Bolaget har inga utestående incitamentsprogram.

Punkt 19 (c) – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma öka Tradedoublers aktiekapital med högst 2.000.000 kronor genom nyemission av högst 5.000.000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 40 öre. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av Nordea Bank AB (publ) till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av nyemissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i enlighet med Personalprogrammet och Styrelseprogrammet.

Punkt 19(d) – Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande lägst 40 öre och högst 42 öre per aktie. Betalning av förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier i enlighet med Personalprogrammet och Styrelseprogrammet.

Punkt 19(e) – Överlåtelse av stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att C-aktier som innehas av Tradedoubler, efter omvandling till stamaktier vederlagsfritt kan överlåtas till deltagarna i enlighet med Personalprogrammets och Styrelseprogrammets villkor.

Punkt 19(f) – Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i anledning av programmen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att i anledning av programmen under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst 790.000 aktier, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter och kostnaden för återköp av C-aktier. Överlåtelse får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av Nasdaq Stockholms regler som tillämpliga från tid till annan.

Majoritetskrav för beslut under punkten 19

För giltiga beslut enligt punkterna 19 (a) – (f) krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

C. Övrigt

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer senast tisdagen den 29 april 2025 finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt i elektroniskt format på bolagets webbplats www.tradedoubler.com. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

I bolaget finns totalt 61.236.598 aktier, vilka berättigar till lika många röster. Bolaget innehar 790.760 egna aktier.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Punkt 19 - Beslut om långsiktigt incitamentsprogram, innefattande a) antagande av långsiktigt incitamentsprogram för ledningen, b) antagande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen, c) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier, d) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av C-aktier, e) överlåtelse av stamaktier för leverans under incitamentsprogrammen, och bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i anledning av incitamentsprogrammen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom TradeDoubler-koncernen i enlighet med punkten 19(a) nedan. TradeDoublers största aktieägare, Reworld Media, föreslår att årsstämman beslutar att anta ett motsvarande incitamentsprogram för styrelsen i enlighet med punkt 19(b) nedan. Leverans av aktier under båda incitamentsprogrammen föreslås under punkterna 19 (c)-(f) nedan. Besluten under punkt 19(a) och (c)-(f) är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett enda beslut.

Punkt 19(a) – Antagande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett nytt aktiekursrelaterat incitamentsprogram ("Personalprogrammet"). Programmet föreslås inkludera total sex ledande befattningshavare inom TradeDoubler-koncernen.

Villkor

Tilldelning i Personalprogrammet är villkorat av att aktiekursen i TradeDoubler uppnår vissa tröskelvärden. Aktiekursen ska fastställas baserad på den volymvägda genomsnittskursen under 30 handelsdagar efter offentliggörandet av Q4-rapporten för 2027 ("Aktiekursen" och "Mätperioden"). Om Aktiekursen når 7,50 kronor vid utgången av Mätperioden kommer 27 procent av aktierna tilldelas, om Aktiekursen når 10,50 kronor vid utgången av Mätperioden kommer 60 procent av aktierna tilldelas och om Aktiekursen når mellan 15 kronor och 20 kronor vid utgången av Mätperioden kommer 100 procent av aktierna att tilldelas i Personalprogrammet.

Deltagarnas rättigheter enligt Personalprogrammet intjänas proportionellt från och med den 1 juni 2025 till och med den 31 maj 2028 ("Intjänandeperioden"). Om en deltagares anställning upphör innan utgången av Intjänandeperioden ska deltagarens rättigheter kvarstå proportionellt i förhållande till den tidsperiod som deltagaren har varit anställd.

Hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av villkoren och hanteringen av Personalprogrammet, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar.

I händelse av ett publikt uppköpserbjudande, extraordinär utdelning, likvidation, fusion, aktiesplit eller annan sådan liknande transaktion som påverkar TradeDoubler under Intjänandeperioden ska styrelsen äga rätt att omräkna antalet aktier som deltagarna ska tilldelas. Sådana omräkningar ska vara i linje med god sed på aktiemarknaden och tillämpliga lagar och regler. Emissioner av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska inte leda till omräkning.

Tilldelning

Personalprogrammet föreslås omfatta högst 3 100 000 aktier. I enlighet med ovanstående principer och antaganden kommer Personalprogrammet omfatta maximalt följande antal aktier för de olika kategorierna:

- Verkställande direktören kan vederlagsfritt tilldelas högst 1 300 000 aktier i Personalprogrammet;
- TradeDoublers CFO kan vederlagsfritt tilldelas högst 1 000 000 aktier i Personalprogrammet; och
- Övriga ledande befattningshavare, ej innefattande verkställande direktören och CFO, kan vederlagsfritt tilldelas högst 150 000 till 250 000 aktier per person i Personalprogrammet.

Om tilldelning av aktier sker inom ramen för Personalprogrammet kommer 50 procent av aktierna att tilldelas omedelbart efter utgången av Intjänandeperioden och resterande 50 procent kommer tilldelas tre månader efter utgången av Intjänandeperioden.

Det totala värdet av Personalprogrammet är begränsat till ett maximalt belopp om 62 miljoner kronor (maximal tilldelning om 3,1 miljoner aktier x 20 kronor per aktie). Om Aktiekursen överstiger 20 kronor vid utgången av Mätperioden kommer antalet tilldelade aktier minskas proportionellt för att inte överskrida maxbeloppet om 62 miljoner kronor.

Omfattning, kostnader och effekten på viktiga nyckeltal

Personalprogrammet kommer beräknas och presenteras i enlighet med redovisningsprincipen IFRS 2 Aktierelaterade Ersättningar.

Aktiernas uppskattade verkliga värde redovisas som en personalkostnad i resultaträkningen. Styrelsen har uppskattat värdet av varje aktierätt till 2,6 kronor. Uppskattningen är baserad på ledningens bästa uppskattning baserat på stängningskursen för TradeDoublers aktie den 23 april 2025 (6,5 kronor), statistik över volatilitet i aktiekursen för TradeDoublers aktie och uppskattade framtida utdelningar. Det uppskattade totala värdet av de 3 100 000 aktierätterna uppgår till cirka 4 miljoner kronor. Kostnaderna kommer periodiseras under Intjänandeperioden. Eftersom en eventuell framtida tilldelning av aktier inte innebär något utflöde av resurser från bolaget kommer det egna kapitalet inte att påverkas.

Kostnader för sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen i enlighet med redovisningsrapporten UFR7 under Intjänandeperioden. Omfattningen av dessa kostnader kommer beräknas baserat på aktiekursens utveckling för TradeDoubler-aktien under Intjänandeperioden och tilldelningen av aktier. Baserat på ett teoretiskt antagande om en aktiekurs om 20 kronor vid utgången av Intjänandeperioden (vilket även är den maximala kostnaden för programmet) förväntas de totala kostnaderna för sociala avgifter uppgå till cirka 11 miljoner kronor. Under samma antagande kommer den totala kostnader för Personalprogrammet därmed uppgå till cirka 15 miljoner kronor, motsvarande cirka 5 miljoner kronor per år.

Effekten av kostnaderna för sociala avgifter på eget kapital planeras att täckas genom försäljning av upp till 790 000 egna aktier. Personalprogrammets inverkan på bolagets nyckeltal förväntas inte vara väsentlig.

Den maximala utspädningen uppgår till maximalt 8 procent i förhållande till utestående aktier och röster för Personalprogrammet och Styrelseprogrammet.

Leverans av aktier i enlighet med Personalprogrammet

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i enlighet med Personalprogrammet, samt Styrelseprogrammet som föreslås under punkt 19 (b) nedan, föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad nyemission av 5 000 000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ) i enlighet med punkt 19 (c), samt att styrelsen bemyndigas att därefter besluta att återköpa C-aktierna från Nordea Bank AB (publ) i enlighet med punkten 19 (d).

Motiv för förslaget

Syftet med Personalprogrammet är att skapa förutsättningar för att bibehålla kompetent personal i koncernen. Personalprogrammet är baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare inom koncernen är aktieägare i bolaget. Genom att knyta anställdas ersättning till TradeDoublers aktiekursutveckling premieras fortsatt företagslojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att Personalprogrammet kommer att få en positiv effekt på TradeDoublers framtida utveckling och följaktligen vara fördelaktig för både bolaget och aktieägarna.

Beredning av förslaget

Personalprogrammet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. Ovanstående förslag stöds av bolagets större aktieägare.

Utestående incitamentsprogram i TradeDoubler

Bolaget har inga utestående incitamentsprogram.

Punkt 19(b) – Antagande av incitamentsprogram för styrelsen

Reworld Media, bolagets största aktieägare, föreslår att årsstämman beslutar anta ett nytt aktiekursrelaterat incitamentsprogram ("Styrelseprogrammet"). Styrelseprogrammet föreslås inkludera TradeDoubler fem styrelseledamöter. Styrelseprogrammet är i tillägg till den vanliga kontantersättningen till styrelsen. Reworld Media avser föreslå att styrelsearvodena ska vara oförändrade under Styrelseprogrammets löptid.

Villkor

Tilldelning i Styrelseprogrammet är villkorat av att aktiekursen i TradeDoubler, inklusive utdelningar, uppnår vissa tröskelvärden. Aktiekursen ska fastställas baserad på den volymvägda genomsnittskursen under 30 handelsdagar efter offentliggörandet av Q4-rapporten för 2027 ("Aktiekursen" och "Mätperioden"). Om Aktiekursen når 7,50 kronor vid utgången av Mätperioden kommer 27 procent av aktierna tilldelas, om Aktiekursen når 10,50 kronor vid utgången av Mätperioden kommer 60 procent av aktierna tilldelas och om Aktiekursen når mellan 15 kronor och 20 kronor vid utgången av Mätperioden kommer 100 procent av aktierna att tilldelas i Styrelseprogrammet.

Deltagarnas rättigheter enligt Styrelseprogrammet intjänas proportionellt från och med den 1 juni 2025 till och med den 31 maj 2028 ("Intjänandeperioden"). Om en deltagares styrelseroll eller annan konsult-/anställningsroll inom Tradedoubler-koncernen upphör innan utgången av Intjänandeperioden ska deltagarens rättigheter kvarstå proportionellt i förhållande till den tidsperiod som deltagaren har varit styrelseledamot eller konsult/anställd inom TradeDoubler-koncernen.

Hantering

I händelse av ett publikt uppköpserbjudande, extraordinär utdelning, likvidation, fusion, aktiesplit eller annan sådan liknande transaktion som påverkar TradeDoubler under Intjänandeperioden ska en bolagsstämma sammankallas för att besluta om omräkning av antalet aktier som deltagarna ska tilldelas. Sådana omräkningar ska vara i linje med god sed på aktiemarknaden och tillämpliga lagar och regler. Emissioner av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska inte leda till omräkning.

Tilldelning

Styrelseprogrammet föreslås omfatta högst 1900 000 aktier. I enlighet med ovanstående principer och antaganden kommer Styrelseprogrammet omfatta följande antal aktier för de olika kategorierna:

- Pascal Chevalier och Gautier Normand kan vederlagsfritt tilldelas högst 800 000 aktier per person i Styrelseprogrammet; och
- Jérémy Parola, Erik Siekmann och Xavier Penat kan vederlagsfritt tilldelas högst 100 000 aktier per person i Styrelseprogrammet.

Det totala värdet av Styrelseprogrammet är begränsat till ett maximalt belopp om 38 miljoner kronor (maximal tilldelning om 1,9 miljoner kronor x 20 kronor per aktie). Om Aktiekursen överstiger 20 kronor vid utgången av Mätperioden kommer antalet tilldelade aktier minskas proportionellt för att inte överskrida maxbeloppet om 38 miljoner kronor.

Omfattning, kostnader och effekten på viktiga nyckeltal

Styrelseprogrammet kommer beräknas och presenteras i enlighet med redovisningsprincipen IFRS 2 Aktierelaterade Ersättningar.

Aktiernas uppskattade verkliga värde redovisas som en personalkostnad i resultaträkningen. Styrelsen har uppskattat värdet av varje aktierätt till 2,6 kronor. Uppskattningen är baserad på ledningens bästa uppskattning baserat på stängningskursen för TradeDoubler aktie den 23 april 2025 (6,5 kronor), statistik över volatilitet i aktiekursen för TradeDoubler aktie och uppskattade framtida utdelningar. Det uppskattade totala värdet av de 1900 000 aktierätterna uppgår till cirka 2 miljoner kronor. Kostnaderna kommer periodiseras under Intjänandeperioden. Eftersom en eventuell framtida tilldelning av aktier inte innebär något utflöde av resurser från bolaget kommer det egna kapitalet inte att påverkas.

Kostnader för sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen i enlighet med redovisningsrapporten UFR7 under Intjänandeperioden. Omfattningen av dessa kostnader kommer beräknas baserat på aktiekursens utveckling för TradeDoubler-aktien under Intjänandeperioden och tilldelningen av aktier. Baserat på ett teoretiskt antagande om en aktiekurs om 20 kronor vid utgången av Intjänandeperioden (vilket även är den maximala kostnaden för programmet) förväntas de totala kostnaderna för sociala avgifter uppgå till cirka 12 miljoner kronor. Under samma antagande kommer den totala kostnader för Styrelseprogrammet därmed uppgå till cirka 14 miljoner kronor, motsvarande cirka 4,7 miljoner kronor per år.

Effekten av kostnaderna för sociala avgifter på eget kapital planeras att täckas genom försäljning av upp till 790 000 egna. Styrelseprogrammets inverkan på bolagets nyckeltal förväntas inte vara väsentlig.

Den maximala utspädningen uppgår till maximalt 8 procent i förhållande till utestående aktier och röster för Personalprogrammet och Styrelseprogrammet.

Leverans av aktier i enlighet med Styrelseprogrammet

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i enlighet med Styrelseprogrammet samt Personalprogrammet föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad nyemission av 5 000 000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ) i enlighet med punkt 19 (c), samt att styrelsen bemyndigas att därefter besluta att återköpa C-aktierna från Nordea Bank AB (publ) i enlighet med punkten 19 (d).

Motiv för förslaget

Syftet med det föreslagna Styrelseprogrammet är att skapa förutsättningar för att bibehålla kompetenta styrelseledamöter. Styrelseprogrammet är baserat på att det är önskvärt att styrelseledamöterna är aktieägare i bolaget. Genom att knyta styrelseledamöternas ersättning till TradeDoubblers aktiekursutveckling premieras fortsatt företagslojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser Reworld Media att Styrelseprogrammet kommer få en positiv effekt på TradeDoubblers framtida utveckling och följaktligen vara fördelaktig för båda bolaget och aktieägarna.

Beredning av förslaget

Styrelseprogrammet har utarbetats av Reworld Media i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. Ovanstående förslag stöds av bolagets större aktieägare.

Utestående incitamentsprogram i TradeDoubler

Bolaget har inga utestående incitamentsprogram.

Punkt 19 (c)– Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma öka TradeDoubblers aktiekapital med högst 2 000 000 kronor genom nyemission av högst 5 000 000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 40 öre. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av Nordea Bank AB (publ) till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av nyemissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i enlighet med Personalprogrammet och Styrelseprogrammet.

Punkt 19(d) – Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande lägst 40 öre och högst 42 öre per aktie. Betalning av förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier i enlighet med Personalprogrammet och Styrelseprogrammet.

Punkt 19(e) – Överlåtelse av stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att C-aktier som innehas av TradeDoubler, efter omvandling till stamaktier vederlagsfritt kan överlåtas till deltagarna i enlighet med Personalprogrammets och Styrelseprogrammets villkor.

Punkt 19(f) – Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i anledning av programmen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att i anledning av programmen under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst 790 000 aktier, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter och kostnaden för återköp av C-aktier. Överlåtelse får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av Nasdaq Stockholms regler som tillämpliga från tid till annan.

Majoritetskrav för beslut under punkten 19

För giltiga beslut enligt punkterna 19 (a) – (f) krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.