

ÅRSSTÄMMA 2024

Protokoll fört vid årsstämma i
MAG Interactive AB (publ), org.nr. 556804-3524,
den 17 januari 2024 i Stockholm.

1 § Stämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jonas Eriksson. På förslag av valberedningen valdes Jonas Eriksson till stämмоordförande. Det noterades att Tilda Rosengren skulle föra dagens protokoll.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning (Bilaga 1) sammanställdes och godkändes som röstlängd baserad på närvarande aktieägare.

3 § Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna förslaget till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

4 § Val av en eller två personer att justera protokollet

Joachim Spetz, representerande Swedbank Robur Microcap, valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

5 § Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad

Det noterades att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats (www.maginteractive.com) samt att information om att kallelse har skett har publicerats i Svenska Dagbladet.

Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6 § Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör, Daniel Hasselberg, höll ett anförande.

Daniel Hasselberg besvarade därefter en fråga från en aktieägare.

7 § Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades.

Bolagets revisor, Niklas Renström från PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisionsarbetet under året och verifierade att revisorerna tillstyrkt styrelsens förslag till resultatdisposition samt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

8 § Beslut om fastställande av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022/2023.

9 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat enligt den för bolaget fastställda balansräkningen, innebärande att ingen utdelning lämnas och att årets förlust balanseras i ny räkning.

10 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för den tid årsredovisningen omfattar.

Det noterades att berörda personer i den mån de var upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt avser dem själva.

Det konstaterades att inga aktieägare röstade mot förslaget.

11 § Fastställande av

- A. Antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman**
- B. Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman**

Kaj Nygren redogjorde för valberedningens förslag rörande punkterna 11–14 på dagordningen.

- A. Årsstämman biföll valberedningens förslag, innebärandes att antalet av årsstämman utsedda ledamöter, för tiden till slutet av årsstämman 2025, ska vara sex (6).
- B. Årsstämman biföll valberedningens förslag, innebärandes att antalet av årsstämman utsedda revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag för tiden till slutet av årsstämman 2025.

12 § Fastställande av

- A. Arvoden till styrelse**
- B. Arvoden till revisorer**

A. Årsstämman fastställde det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet, uppgående till ett årligt belopp om 450 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 220 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget.

B. Årsstämman fastställde valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

13 § Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

För tiden intill slutet av årsstämman 2025 omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna Daniel Hasselberg, Taina Malén, Asbjørn Søndergaard, Jonas Eriksson, Britt Boeskov och Åsa Linder.

Årsstämman omvalde Jonas Eriksson till styrelseordförande.

14 § Val av revisorer

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2025.

Det noterades att PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Henrik Boman blir ny huvudansvarig revisor.

15 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 2), att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Det konstaterades att beslutet var enhälligt.

16 § Beslut om

- A. Antagande av ett långsiktigt aktiesparprogram**
- B. Emission av teckningsoptioner**
- C. Överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner**

A. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 3), att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram.

B. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 3), om emission av teckningsoptioner.

C. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 3), om överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner.

Det konstaterades att beslutet var enhälligt.

17 § Årsstämmans avslutande

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Tilda Rosengren

Ordförande:

Jonas Eriksson

Justeras:

Joachim Spetz