

# ÅRSSTÄMMA 2022

Protokoll fört vid årsstämma i  
MAG Interactive AB (publ), org.nr 556804-3524,  
den 19 januari 2022 i Stockholm

## **§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jonas Eriksson. På förslag av valberedningen, representerad av dess ordförande Kaj Nygren, valdes Jonas Eriksson till ordförande vid stämman. Det noterades att Tilda Rosengren var protokollförare vid årsstämman.

Med anledning av den förevarande smittspridningen av covid-19 beslutade stämman att möjliggöra för aktieägare att delta vid stämman digitalt och därmed anses närvarande vid stämman.

## **§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

En förteckning upprättades över närvarande aktieägare (Bilaga 1). Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

## **§ 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**

Leo Gillholm valdes till 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](http://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 och kommenterade därefter frågor från aktieägare.

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

Moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades.

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

## **§ 8 Beslut om fastställande av moderbolagets resultat- och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020/2021.

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

Det redogjordes för och beslutades 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 verkställande direktören**

Stämman 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 i dagordningen.

- A. Årsstämman biföll valberedningens förslag, innebärandes att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter, för tiden till slutet av årsstämman 2023, 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 2021.

## **§ 12 Fastställande av**

### **A. Arvoden till styrelse**

### **B. Arvoden till revisor**

- 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 styrelseledamöter och styrelseordförande**

För tiden intill slutet av årsstämman 2023 omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna Daniel Hasselberg, Teemu Huuhtanen, Jonas Eriksson, Andras Vajlok, Taina Malén och Asbjørn Søndergaard.

Stämman omvalde Jonas Eriksson till styrelseordförande.

## **§ 14 Val av revisorer**

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers till revisor, med Niklas Renström som huvudansvarig revisor, för tiden till slutet av årsstämman 2023.

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

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för 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 (Bilaga 2).

Årsstämman biföll förslaget om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Det konstaterades att beslutet fattades enhälligt.

## **§ 16 Beslut om**

- A. Antagande av långsiktigt personaloptionsprogram.
  - 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 personaloptionsprogram

- 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 fattades enhälligt.

**§ 17 Beslut om antagande av ett långsiktigt teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner.**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 4), att anta ett långsiktigt incitamentprogram i form av teckningsoptionsprogram och att emittera teckningsoptioner.

Det konstaterades att beslutet fattades enhälligt.

**§ 18 Årsstämmans avslutande.**

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad och välkomnade alla aktieägare åter till nästa årsstämma.

\*\*\*\*\*

Vid protokollet:

Ordförande:

\_\_\_\_\_  
Tilda Rosengren

\_\_\_\_\_  
Jonas Eriksson

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Leo Gillholm