

Pressmeddelande, 18 januari 2023

Kommuniké från MAG Interactives årsstämma

Onsdagen den 18 januari 2023 höll MAG Interactive AB (publ) årsstämma under ordförandeskap av Jonas Eriksson. Stämman beslutade bland annat följande:

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2021/2022.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas och att årets förlust balanseras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021/2022.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex och omvalde styrelseledamöterna Daniel Hasselberg, Taina Malén, Asbjørn Søndergaard och Jonas Eriksson. Till nya styrelseledamöter valdes Britt Boeskov och Åsa Linder.

Styrelseledamöterna Teemu Huuhtanen och Andras Vajlok hade informerat valberedningen om att de inte var aktuella för omval.

Årsstämman omvalde Jonas Eriksson till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 450 000 kronor och arvode till vardera av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget ska utgå med 220 000 kronor.

Revisor

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, 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. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att genomföra avtal om företagsförvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Antagande av långsiktigt aktiesparprogram och beslut om emission av teckningsoptioner och överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att implementera ett långsiktigt aktiesparprogram för anställda i MAG Interactive. Deltagande i programmet förutsätter att deltagaren gör en investering i bolagets aktier eller allokerar redan innehavda aktier till programmet. För varje aktie som köps och allokeras till programmet, har deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla upp till två ytterligare aktier ("aktierätter") i MAG Interactive efter en prestationsperiod om tre år, varav en aktie är villkorat av fortsatt anställning och en aktie är villkorad av fortsatt anställning och att ett prestationsmål avseende MAG Interactives genomsnittliga årliga omsättningstillväxt i programmet uppnås.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier under aktiesparprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 130 000 teckningsoptioner, vederlagsfritt, till ett helägt dotterbolag till MAG Interactive, samt att godkänna att dotterbolaget överlåter aktier och/eller teckningsoptioner till deltagarna i aktiesparprogrammet i samband med utnyttjande av aktierätterna.

Antagande av uppdaterad bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av uppdaterad bolagsordning i vilken en ny bestämmelse om fullmaktsinsamling och poströstning införs.

Styrelsen
MAG Interactive AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hasselberg / VD / +46 (0)8 644 35 40 / daniel@maginteractive.com

Magnus Wiklander/ CFO / +46 (0)8 644 35 40 / magnus.wiklander@maginteractive.com

Om MAG Interactive

MAG Interactive är en ledande mobilspelsutvecklare som fokuserar på sociala casualspel. Med passionerade, kreativa team och en datadriven affärsmodell, levererar MAG spelupplevelser i världsklass till miljontals spelare världen över. MAG är experter på ordspel och trivia, med en katalog av spel som Quizkampen, Wordzee, Primetime, Word Bubbles, Word Mansion, Tile Mansion, Ruzzle, Word Domination och WordBrain, som totalt har laddats ned över 350 miljoner gånger. MAG har studios i Stockholm och Brighton och noterades 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market med tickern MAGI. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information besök www.maginteractive.com