

ÅRSSTÄMMA 2018

Protokoll fört vid årsstämma i
MAG Interactive AB (publ), org.nr. 556804-3524,
den 18 december 2018 kl. 10.00 på 7A Odenplan.

1 § Stämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Walter Masalin. På förslag av valberedningen, representerad av dess ordförande Kaj Nygren, valdes Pontus Enquist till stämмоordförande.

Det noterades att Tilda Rosengren var sekreterare vid årsstämman.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning (Bilaga 2) godkändes som röstlängd.

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

Henrik Sandell, Didner & Gerge Fonder, och Helen Fast Gillstedt, Handelsbanken Fonder valdes, att jämte ordföranden justera protokollet.

5 § Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad

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

Konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6 § Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör, Daniel Hasselberg, biträdd av CFO Magnus Wiklander, 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.

Niklas Renström besvarade och kommenterade därefter frågor från aktieägare.

8 § Beslut om fastställelse av moderbolagets resultat- och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa moderbolagets resultaträkning och koncernresultaträkning samt moderbolagets balansräkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017/2018.

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

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

10 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 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 beslutet var enhälligt.

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.

A. Årsstämman biföll valberedningens förslag, innebärandes att antalet av årsstämman utsedda ledamöter, för tiden till slutet av årsstämman 2019, ska vara fem (5).

B. Årsstämman biföll valberedningens förslag, innebärandes att antalet av årsstämman utsedda revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag för tiden till slutet av årsstämman 2019.

12 § Fastställande av

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

Kaj Nygren redogjorde för valberedningens förslag.

A. Årsstämman fastställde det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet, uppgående till ett årligt belopp om 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 200 000 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

Kaj Nygren redogjorde för valberedningens förslag avseende val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt avseende val av revisor och besvarade härefter frågor.

För tiden intill slutet av årsstämman 2019 omvaldes till styrelseledamöter Daniel Hasselberg och Teemu Huuhtanen och valdes till nya styrelseledamöter Birgitta Stymne Göransson, Andras Vajlok och Taina Malén.

Styrelseledamöterna Walter Masalin (styrelseordförande), Kaj Nygren, Johan Persson och Michael Hjorth hade undanbett sig omval.

Årsstämman valde Birgitta Stymne Göransson till styrelseordförande.

14 § Val av revisorer och revisorssuppleanter

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 2019.

15 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare presenterades (Bilaga 15).

Det noterades att styrelsens förslag hållits tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16 § 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 avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt (Bilaga 16).

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

Det konstaterades att beslutet var enhälligt.

17 § Beslut om

- A. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram.**
- B. Beslut om emission av teckningsoptioner.**
- C. Beslut om överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner.**

Ordföranden presenterade bakgrund och motiv samt huvuddragen i styrelsens förslag till beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptionsprogram samt styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner för säkring av leverans av aktier under personaloptionsprogrammet.

Joachim Spetz, representerande Swedbank Robur Fonder, meddelade årsstämman att Swedbank Robur Fonder har förståelse för att bolaget vill införa ett långsiktigt incitamentsprogram för att behålla och attrahera nya kompetenta medarbetare. Utifrån en sammantagen bedömning av programmets omfattning, utspädning och prestationskrav avser Swedbank Robur Fonder att i år stödja programmet trots att Swedbank Robur Fonder anser att det föreligger vissa brister avseende bl.a. intjänandetid och villkor för accelererad intjäning som enligt Swedbank Robur Fonders mening gör att programmet inte är lämpligt som årligt återkommande program.

- A.** Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 17), att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptionsprogram.
- B.** Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 17), om emission av teckningsoptioner.
- C.** Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 17), om överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner.


18 § Årsstämmans avslutande

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

Vid protokollet:


Tilda Rosengren


Ordförande:


Pontus Enquist

Justeras:


Henrik Sandell

Justeras:


Helen Fasth Gillstedt