

Instruktion för valberedningen i MAG Interactive AB

Instructions for the Nomination Committee of MAG Interactive AB

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman i MAG Interactive AB beslutar att följande instruktion för valberedningen ska gälla. Denna ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedningen fattas av stämman.

The Board of Directors proposes that the Extraordinary General Meeting of MAG Interactive AB, resolves that the following instruction shall apply to the Nomination Committee. This instruction shall apply until the general meeting resolves to change the way of electing the Nomination Committee.

1. Valberedningens huvudsakliga syfte och ansvar är att presentera förslag till val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer i MAG Interactive AB, samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna och revisorer.

The Nomination Committee's main objective and responsibility is to present proposals for the nomination of a Chairman of the Board of Directors, Members of the Board of Directors and auditors of MAG Interactive AB, as well as fees and other remuneration for board assignments to each of the Members of the Board of Directors and auditors.

2. Bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 3 nedan, som önskar utse representant, jämte styrelseordföranden. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

The company shall have a Nomination Committee consisting of one representative from each of the four largest shareholders or shareholder groups with regards to the number of votes according to paragraph 3 below that wish to elect a representative, as well as the Chairman of the Board of Directors. The names of the four shareholder representatives and the names of the shareholders they represent shall be made public not later than six months before the Annual General Meeting. The Nomination Committee exists until a new Nomination Committee is elected. The Chairman of the Nomination Committee shall, unless the members of the committee unanimously decides otherwise, be the member who represents the largest shareholder with regards to the number of votes.

3. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i april räkenskapsåret före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom

samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.

The Nomination Committee shall be constituted based on shareholder statistics from Euroclear Sweden AB on the last banking day in April of the financial year before the Annual General Meeting, and other reliable information regarding shareholding which has been provided to the company at this time. In the assessment of who the four largest shareholders with regards to the number of votes are, a group of shareholders shall be considered as one owner if they have i) been registered as a group in the Euroclear Sweden-system or ii) made public, and to the company notified in writing, that they have agreed in writing that through joint exercise of the right to vote initiate a long-term joint stance in questions regarding the management of the company.

4. Om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska efter kontakt med valberedningens ordförande äga utse sina representanter.

If, earlier than two months before the Annual General Meeting, one or more shareholders that have elected members of the Nomination Committee, are no longer one of the four largest shareholders with regards to the number of votes, the members appointed by these shareholders shall resign and the shareholders that have now become one of the four largest shareholders with regards to the number of votes shall, after contact with the Chairman of the Nomination Committee, appoint their representatives.

Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna senare än två månader före årsstämman ska i stället för att ingå i valberedningen ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen.

Shareholders that have become one of the four largest owners later than two months before the Annual General Meeting shall instead of being a part of the Nomination Committee have the right to elect a representative which shall be co-opted to the Nomination Committee.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Shareholders which have elected a member of the Nomination Committee has the right to dismiss such member and elect a new representative as a member of the Nomination Committee. Any change in the composition of the Nomination Committee shall be made public as soon as it has been made.

5. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

The Nomination Committee shall present proposals regarding the items listed below, to be submitted to the Annual General Meeting for resolution:

- a. förslag till stämмоordförande,
proposal for election of Chairman of the Annual General Meeting,
- b. förslag till styrelseledamöter,
proposal for election of Members of the Board of Directors,
- c. förslag till styrelseordförande,
proposal for election of Chairman of the Board of Directors,
- d. förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
proposal for remuneration to the Board of Directors, with division between the Chairman of the Board of Directors and other Members of the Board of Directors, as well as remuneration to Members of the Board Committees,
- e. förslag till revisorer,
proposal for election of auditors,
- f. förslag till arvode för bolagets revisorer, och
proposal for remuneration to the company's auditors, and
- g. vid behov förslag till valberedningsinstruktion.
where applicable, proposal for instructions for the Nomination Committee.

6. Valberedningens förslag ska senast sex veckor före årsstämman meddelas bolaget. Samtliga uppgifter om eventuella nya styrelseledamöter ska bifogas förslaget.

The company shall be notified of the proposals of the Nomination Committee not later than six weeks before the Annual General Meeting. All information regarding potential new Members of the Board of Directors shall be attached to the proposal.

7. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

The Nomination Committee shall also in connection with its assignment carry out the tasks which, pursuant to the Swedish Code of Corporate Governance, shall be carried out by the Nomination Committee.