

ÅRSSTÄMMA 2021

Protokoll fört vid årsstämma i
MAG Interactive AB (publ), org.nr. 556804-3524,
den 20 januari 2021 i Stockholm.

1 § Stämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Birgitta Stymne Göransson. På förslag av valberedningen valdes Birgitta Stymne Göransson till stämмоordförande. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Det noterades att stämman hålls enbart genom poströstning i enlighet med 20 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Bilagd förteckning (Bilaga 1) sammanställdes som röstlängd baserat på inkomna poströster från aktieägare som, i enlighet med instruktionerna i kallelsen till stämman, utövat sin rätt att rösta vid stämman genom poströstningsförfarande.

Resultatet av poströstningen för punkterna på dagordningen som omfattas av poströstning är bilagt till detta protokoll (Bilaga 2).

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

Föreslogs att följande personer utses att justera protokollet:

- A. Henrik Sandell, representerande Didner & Gerge Fonder
- B. Ulrik Grönvall, representerande Swedbank Robur Fonder

Stämman beslutade att ovan personer skulle justera protokollet i enlighet med styrelsens förslag.

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.maginteractive.com) samt att information om att kallelse har skett har publicerats i Svenska Dagbladet.

Konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

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

Antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019/2020 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor samt sänts kostnadsfritt till de aktieägare som hos bolaget begärt det.

7 § Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa moderbolagets resultaträkning och koncernresultaträkning samt moderbolagets balansräkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019/2020.

8 § 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.

9 § 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.

10 § Fastställande av

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

A. Årsstämman biföll valberedningens förslag, innebärandes att antalet av årsstämman utsedda ledamöter, för tiden till slutet av årsstämman 2022, 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 2022.

11 § Fastställande av

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

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.

12 § Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

För tiden intill slutet av årsstämman 2022 omvaldes till styrelseledamöter Daniel Hasselberg, Teemu Huuhtanen, Andras Vajlok, Taina Malén och Asbjørn Søndergaard. Till ny styrelseledamot valdes Jonas Eriksson.

Årsstämman valde Jonas Eriksson till ny styrelseordförande.

13 § 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 2022.

14 § Beslut om att anta riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare

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 den verkställande direktören och ledande befattningshavare.

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

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

Det konstaterades att beslutet var enhälligt.

16 § Beslut om

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

A. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 16), att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptionsprogram.

B. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 16), om emission av teckningsoptioner.

C. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 16), om överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner.

Det konstaterades att beslutet var enhälligt.

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

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 17), att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptionsprogram och att emittera teckningsoptioner.

Det konstaterades att beslutet var enhälligt.

18 § Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen antogs av stämman, vilket innebär att bestämmelsen i § 1 med lydelsen: "Bolagets firma är MAG Interactive AB (publ)" ändras och får lydelsen "Bolagets företagsnamn är MAG Interactive AB (publ)". Endast bolagsordningen på svenska ändras i detta avseende.

Även bestämmelsen i 9 § som lyder "Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställan av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke" ändras och får lydelsen:

"Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke."

19 § Årsstämmans avslutande

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Birgitta Stymne Göransson

Justeras:



Henrik Sandell

Justeras:



Ulrik Grönvall

Bilaga 1 / Appendix 1

MAG Interactive AB (publ)

Röstlängd vid årsstämma den 20 januari 2021

Voting register for the annual general meeting on 20 January 2021

Aktieägare <i>Shareholder</i>	Företrädare <i>Representative</i>	Antal aktier och röster <i>Number of shares and votes</i>	Andel av deltagande aktier <i>Share of participating shares</i>
NMO Invest AB	Daniel Hasselberg	3186666	21,31%
Fredrik Stenh		1353256	9,05%
Swedbank Robur Microcap	Ulrik Grönvall	2466309	16,50%
Didner and Gerge Small and Microcap	Henrik Didner	2030000	13,58%
Playful days AB	Kaj Nygren	3100439	20,74%
Johan Persson		1369560	9,16%
Anders Larsson		1444560	9,66%
Summa		14 950 790	100,00%

Totalt antal aktier och röster i bolaget

*Total number of shares and votes in the
company*

26 494 653

Andel aktier och röster representerade

Part of shares and votes represented

56,43%

Bilaga 2 / Appendix 2

MAG Interactive AB (publ)

Poströstningsresultat vid årsstämma den 20 januari 2021

Postal voting results for the annual general meeting on 20 January 2021

Nummer	Besluts punkt i protokollet	Röster för beslut	Röster mot beslut	Avstådda röster	Totalt antal avgivna röster	% av närvarande aktiekapital för beslut	% av närvarande aktiekapital mot beslut	% av närvarande aktiekapital avstådda röster
Number	Resolution in the minutes	Votes for the resolution	Votes against the resolution	Abstained votes	Total number of votes cast	% of present share capital for the resolution	% of present share capital against the resolution	% of present share capital abstained
1	Val av ordförande vid årsstämman <i>Election of chairman of the annual general meeting</i>	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
2	Upprättande och godkännande av röstlängd <i>Preparation and approval of the voting register</i>	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
3	Godkännande av dagordning <i>Approval of the agenda</i>	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
4	Val av en eller två personer att justera protokollet: <i>Election of one or two persons to verify the minutes:</i>							
4A	Henrik Sandell, representerande Dider & Geare Fonder <i>Henrik Sandell, representing Dider & Geare Fonder</i>	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
4B	Ulrik Grönvall, representerande Swedbank Robur Fonder <i>Ulrik Grönvall, representing Swedbank Robur Fonder</i>	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
5	Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad <i>Determination of whether the meeting has been duly convened</i>	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
7	Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning <i>Resolutions to adopt the parent company's income statement and balance sheet, as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet</i>	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
8	Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen <i>Resolutions to allocate the company's profit or loss in accordance with the approved balance sheet</i>	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
9	Beslut om ansvarsfrihet för nedanstående styrelseledamöter och verkställande direktören: <i>Resolution to discharge the board members and the CEO from liability as follows:</i>							
	Birgitta Styrme Göransson (ordförande / chairman)	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
	Andras Vajlok (ledamot / board member)	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
	Asbjørn Sendergaard (ledamot / board member)	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
	Daniel Hasselberg (ledamot och verkställande direktör / board member and CEO)	11 764 124	0	3 186 666	11 764 124	78,69%	0,00%	21,31%
	Taina Malén (ledamot / board member)	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
	Teemu Huuhtanen (ledamot / board member)	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
10A	Fastställande av antalet styrelseledamöter <i>Determination of the number of board members</i>	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
10B	Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter <i>Determination of the number of auditors and alternate auditors</i>	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
11A	Fastställande av arvoden till styrelse <i>Determination of fees to be paid to the board members</i>	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
11B	Fastställande av arvoden till revisorer <i>Determination of fees to be paid to the auditors</i>	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
12	Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter: <i>Election of chairman of the board of directors and other board members:</i>							
	Jonas Eriksson (ordförande / chairman)	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
	Andras Vajlok (ledamot / board member)	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
	Asbjørn Sendergaard (ledamot / board member)	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
	Daniel Hasselberg (ledamot / board member)	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
	Taina Malén (ledamot / board member)	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
	Teemu Huuhtanen (ledamot / board member)	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
13	Val av revisorer <i>Election of auditors</i>	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
14	Beslut om att anta riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare <i>Resolution to adopt guidelines for remuneration for the CEO and executive management</i>	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
15	Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare <i>Resolution to grant the board of directors the authority to issue new shares, whether applying or disapplying pre-emption rights for the company's shareholders</i>	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
16	Beslut om (a) ett långsiktigt personaloptionsprogram; (b) emission av teckningsoptioner och (c) överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner <i>Resolution regarding (a) a long-term employee stock option program; (b) issue of warrants; and (c) transfer of shares and/or warrants</i>	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
17	Beslut om ett långsiktigt teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner <i>Resolution regarding a long-term warrant program and issue of warrants</i>	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%
18	Beslut om ändring av bolagsordningen <i>Resolution to change the articles of association</i>	14 950 790	0	0	14 950 790	100,00%	0,00%	0,00%

Företrädda aktier / röster
Present shares / votes% av emitterat aktiekapital företrätt
% of issued share capital present

14 950 790

56,43%