

Styrelsen för MAG Interactive AB (publ):s förslag till beslut om antagande av uppdaterad bolagsordning – punkt 17

N.B. The English text is an unofficial translation.

Bolagsordning för MAG Interactive AB (publ) ***Articles of association of MAG Interactive AB (publ)***

Org.nr 556804-3524
Reg. no. 556804-3524

Antagen på bolagsstämma den 18 januari 2023.

Adopted at the general meeting held on 18 January 2023.

§ 1

Bolagets företagsnamn är MAG Interactive AB (publ).

The name of the company is MAG Interactive AB (publ).

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

The registered office of the company is situated in Stockholm.

§ 3

Bolaget ska, direkt eller indirekt via dotterbolag, bedriva utveckling och försäljning av mjukvara, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

The object of the company's business is, directly or indirectly through subsidiaries, to sell and develop software, own and manage real property and chattels, and any activities compatible therewith.

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst 19 000 000 stycken och högst 76 000 000 stycken.

The number of shares shall be not less than 19,000,000 and not more than 76,000,000.

§ 6

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av 5–10 ledamöter.

The board of directors elected by the shareholders' meeting shall comprise 5–10 members.

§ 7

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have 1–2 auditors and not more than 2 deputy auditors or a registered accounting firm.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Notice to attend general meetings shall be given by publishing in the Official Swedish Gazette (Post- och Inrikes Tidningar) as well as at the Company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

§ 9

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.

Shareholders wishing to participate in the proceedings of the general meeting shall give notice of their attendance to the company by the date specified in the notice convening the meeting. The latter day shall not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and shall not be more than five working days before the meeting.

At a general meeting shareholders may be accompanied by one or two assistants, although only if the shareholder has given notification of this as specified in the previous paragraph.

§ 10

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning skall om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

The board of directors may collect proxies pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551).

The board of directors may decide before a general meeting that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post before the general meeting pursuant to the procedure stated in Chapter 7 Section 4 a of the Swedish Companies Act (2005:551). Postal voting may be made by electronic means if the board of directors so decides.

§ 11

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

The chairman of the board of directors or a person appointed by the board of directors for this purpose opens the general meeting and presides over the proceedings until a chairman of the meeting is elected.

§ 12

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting is held each year within six months of the end of the financial year.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting.

1. Val av ordförande vid stämman,
Election of a chairman of the meeting;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
Preparation and approval of the voting register;
3. Godkännande av dagordning,
Approval of the agenda;
4. Val av en eller två justeringspersoner,

Election of one or two persons to attest the minutes;

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

Determination of whether the meeting was duly convened;

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor's report for the group;

7. Beslut om

Resolutions regarding

- (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;

- (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;

- (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,

discharge from liability for board members and the managing director;

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,

Determination of fees for the board of directors and the auditors;

9. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter,

Determination of number of board members, auditors and, if applicable, deputy auditors;

10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,

Election of the board of directors and accounting firm or auditors;

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act or the articles of association.

§ 13

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 september – den 31 augusti.

The company's financial year shall comprise the period commencing 1 September up to and including 31 August.

§ 14

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Shareholders or trustees which on the record date are entered in the shareholders' register and noted in a Record day Register, according to chapter 4 of the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instrument Accounts Act (1998:1479) or noted on a Record day Account according to chapter 4 § 18 first paragraph 6-8 in the aforementioned law, shall be presumed to be authorised to exercise the rights in chapter 4 § 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).

Stockholm i december 2022
MAG Interactive AB (publ)
Styrelsen