

**PRESSMEDDELANDE**

04 juni 2024 17:12:00 CEST

## Kommuniké från årsstämman i Maximum Entertainment AB den 4 juni 2024

**Maximum Entertainment AB har idag den 4 juni 2024 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman i Maximum Entertainment AB fattade följande beslut:**

### **Fastställande av räkenskaperna för 2023 och fråga om ansvarsfrihet**

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2023 fastställdes.

Ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning beviljades för styrelsens ledamöter, dock inte för Christina Seelye vare sig i egenskap av styrelseledamot eller verkställande direktör. Däremot motsatte sig aktieägare med mer än tio procent av samtliga aktier i bolaget ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter med undantag för Petter Hjertstedt.

### **Resultatdisposition**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning lämnas och att resultatet överförs i ny räkning.

### **Styrelsearvode, revisorsarvode, styrelseval och revisorsval**

Årsstämman beslutade för tiden intill slutet av nästa årsstämma att styrelsearvode ska utgå med högst 468 000 (468 000) kronor till styrelsens ordförande och högst 234 000 (234 000) kronor till envar av övriga ledamöter samt att den totala ersättningen till styrelseledamöterna högst ska uppgå till 2 000 000 kronor och att styrelseledamöter som är anställda av bolaget ska inte erhålla någon ersättning. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med Christina Seelyes, Thierry Bonnefois och Philippe Cohens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens samt Christina Seelyes, Thierry Bonnefois och Philippe Cohens förslag, att bolagets revisor ska vara ett auktoriserat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

I enlighet med Christina Seelyes, Thierry Bonnefois och Philippe Cohens förslag omvaldes Christina Seelye, Petter Hjertstedt och Karla Martin samt nyvaldes Bart Reefman till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Petter Hjertstedt valdes till ny styrelseordförande. Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Nicklas Renström avses att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

### **Fråga om godkännande av styrelsens beslut om nyemission till säljarna av Merge Games**

Årsstämman biföll inte styrelsens förslag om att godkänna styrelsens beslut från den 24 april 2024 om en riktad nyemission av högst 6 315 134 B-aktier.

### **Fråga om godkännande av styrelsens beslut om nyemission till säljarna av Maximum Games och MG Team Inc.**

Årsstämman biföll inte styrelsens förslag om att godkänna styrelsens beslut från den 24 april 2024 om en riktad nyemission av högst 13 709 116 B-aktier.

### **Fråga om godkännande av extraordinär ersättning till den tidigare valberedningen**

Årsstämman biföll inte valberedningens förslag om extraordinär ersättning till den tidigare valberedningen.

### **Riktlinjer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningen**

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningen i enlighet med Christina Seelyes, Thierry Bonnefois och Philippe Cohens förslag. Riktlinjerna innebär i korthet att valberedningen ska bestå av representanter för de fyra till antalet aktier största aktieägarna per den 30 september 2024.

### **Fråga om emissionsbemyndigande att emittera nya aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Årsstämman biföll inte styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

---

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

---

Petter Hjertstedt, Styrelseordförande  
E-mail: [chairman@maximument.com](mailto:chairman@maximument.com)

Christina Seelye, VD och koncernchef  
E-mail: [ceo@maximument.com](mailto:ceo@maximument.com) | Tel: +46 8 490 094 98

Deborah Bellangé, CFO  
E-mail: [cfo@maximument.com](mailto:cfo@maximument.com) | Tel: +46 8 490 094 98

*För mer information om bolaget och investeringar, kontakta [ir@maximument.com](mailto:ir@maximument.com).*

**Certified Adviser**

Augment Partners AB, [info@augment.se](mailto:info@augment.se), tel +46 (0) 8 604 22 55, är Maximum Entertainment AB:s Certified Adviser.

**Om Maximum Entertainment**

---

Maximum Entertainment är ett globalt underhållningsföretag dedikerat till att skapa spelupplevelser på indie upp till AA-nivå genom originalinnehåll och licensierade partnerskap. Som en fullt integrerad grupp med en bred portfölj av innehåll fokuserar företaget på samarbete och öppenhet i sina partnerskap för att producera den högsta nivån av interaktiv underhållning. Med över 300 titlar i sin katalog har Maximum Entertainment slagit sig samman med talangfulla skapare och välkända varumärken över hela världen för att leverera magi till spelaren inom alla. Maximum Entertainment sysselsätter erfarna yrkesverksamma över hela värdekedjan för datorspel, inklusive utveckling, publicering, transmedia, försäljning och drift. Besök Maximum Entertainment på [www.maximument.com](http://www.maximument.com).

**Bifogade filer**

---

[Kommuniké från årsstämman i Maximum Entertainment AB den 4 juni 2024](#)