

Kommuniké från årsstämma i Asmodee Group

Årsstämman 2025 i Asmodee Group AB ("Asmodee") hölls idag den 18 september 2025 i Karlstad varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Asmodee samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att fritt eget kapital om cirka 21,8 miljarder kronor ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024/2025.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades även att Asmodee ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, vidare att arvode ska utgå med 575 000 kronor (550 000 kronor föregående år) till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Asmodee eller koncernen och med 1 250 000 kronor (1 200 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande. Det beslutades även att arvode till vice styrelseordförande ska utgå med 1 150 000 kronor (1 100 000 kronor föregående år) om vice styrelseordförande utses.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet för medlemmar i revisions- och hållbarhetsutskottet ska utgå med 160 000 kronor (150 000 kronor föregående år) samt med 260 000 kronor (250 000 kronor föregående år) till revisions- och hållbarhetsutskottets ordförande och att arvode för medlemmar i ersättningsutskottet ska utgå med 85 000 kronor (80 000 kronor föregående år) och med 130 000 kronor (125 000 kronor föregående) till ersättningsutskottets ordförande.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.



Till styrelseledamöter omvaldes Stéphane Carville, Linda Höljö, Jacob Jonmyren, Marc Nunes, Kicki Wallje Lund och Lars Wingefors. Eugene Evans valdes till ny styrelseledamot.

Lars Wingefors omvaldes som styrelseordförande. Efter årsstämman beslutade styrelsen på konstituerande styrelsemöte att utse Kicki Wallje-Lund till vice styrelseordförande. Styrelsen beslutade även att revisions- och hållbarhetsutskottet ska bestå av: Linda Höljö (att utses till ordförande av utskottet), Jacob Jonmyren och Kicki Wallje-Lund, samt att ersättningsutskottet ska bestå av: Kicki Wallje-Lund (ordförande), Eugene Evans och Jacob Jonmyren.

PwC omvaldes som Asmodees revisor. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson förblir huvudansvarig revisor.

Godkännande av ersättningsrapport och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten. Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fortsätter gälla.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen för att justera att aktiekapitalet anges i euro efter ändring av redovisningsvaluta som genomfördes den 1 april 2025.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Asmodee vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Asmodees flexibilitet eller i samband med förvärv.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om att förvärva högst så många egna B-aktier att Asmodee vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst 10 procent av samtliga aktier i Asmodee.



Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om överlåtelse av egna aktier intill det antal aktier som vid var tid innehas av Asmodee.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på årsstämman hänvisas till kallelsen, årsredovisningen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga hos Asmodee och som offentliggjorts på Asmodees webbplats, <https://corporate.asmodee.com/sv/corporate-governance#meetings>.

För mer information, kontakta

Nathalie Redmo, Head of Investor Relations, asmodee

Tel: +46 768 10 22 43

E-post: ir@asmodee.com

Asmodee Corporate Communications team

E-post: press@asmodee.com

Om oss

Asmodee är en global ledare inom sällskapsspel. Med spelarna som inspiration har asmodee i över 30 år skapat och lanserat fängslande upplevelser att dela tillsammans. Portföljen inkluderar omtyckta spel och varumärken som CATAN®, Ticket to Ride®, Dobble /Spot it!®, 7 Wonders och Exploding Kittens®. asmodee har sitt operativa huvudkontor i Frankrike och är verksamt globalt, med spel i mer än 100 länder världen över. Asmodee-koncernens B-aktier är börsnoterade på Nasdaq Stockholm under koden ASMDEE B. Läs mer om asmodee [här](#).

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Asmodee Group](#)

