

## Kommuniké från årsstämma i Enad Global 7 AB (publ)

Årsstämman i Enad Global 7 AB (publ) ("EG7" eller "Bolaget") hölls idag den 19 juni 2024 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

### Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i EG7 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

### Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

### Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter, den verkställande direktören och den vice verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

### Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet ska uppgå till totalt 2 800 000 kronor (1 900 000 kronor föregående år) och utgå till styrelsens ledamöter och ledamöter av inrättade utskott med följande belopp (arvodet till styrelsen, revisionsutskottet och ersättningsutskottet är oförändrat från föregående år och skillnaden i det totala arvodet består dels i att styrelsen består av ett större antal ledamöter, dels i att det föreslås införas arvode till kontraktövervakningsutskottet):

- 250 000 kronor (250 000 kronor) till vardera av de föreslagna ledamöterna som inte är anställda inom Bolaget och 600 000 kronor (600 000 kronor) till styrelsens ordförande, förutsatt att denna inte är anställd av Bolaget,
- 100 000 kronor (100 000 kronor) till ordförande i revisionsutskottet och 75 000 kronor (75 000 kronor) till vardera av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet,
- 75 000 kronor (75 000 kronor) till ordförande i ersättningsutskottet och 50 000 kronor (50 000 kronor) till vardera av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet, samt
- 100 000 kronor (0 kronor) till ordförande i kontraktövervakningsutskottet och 75 000 kronor (0 kronor) till vardera av de övriga ledamöterna i kontraktövervakningsutskottet.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ben Braun, Ebba Ljungerud, Gunnar Lind, Jason Epstein, Ji Ham, Marie-Louise Gefwert och Ronald Moravek. Jason Epstein omvaldes till styrelseordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält att den auktoriserade revisorn Niklas Renström fortsätter huvudansvarig revisor.

#### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

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 Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras i enlighet med förvärvsavtal eller på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

#### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier på följande huvudsakliga villkor:

1. Återköp av aktier får ske endast på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen för tiden intill nästa årsstämma.
3. Högst så många egna aktier får återköpas att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.
4. Återköp av Bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
5. Betalning för aktierna ska ske kontant.

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, på nedanstående huvudsakliga villkor:

1. Överlåtelse får ske över (i) Nasdaq Stockholm eller (ii) utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen för tiden intill nästa årsstämma.
3. Högst så många aktier får överlåtas som det antal aktier som innehas av Bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.
4. Överlåtelser av Bolagets egna aktier över Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm ska priset bestämmas så att överlåtelsen sker till marknadsmässiga villkor.
5. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget.

Syftet med bemyndigandena är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra Bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde, samt tillvarata eventuella attraktiva förvärvsmöjligheter.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för återköp och överlåtelse av egna aktier i enlighet med bemyndigandet. Styrelsen har också rätt att bemyndiga styrelsens ordförande, verkställande direktör, eller den styrelsen utser att göra de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av styrelsens beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen, valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.enadglobal7.com](http://www.enadglobal7.com).

[infoga er boilerplate]

#### **FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:**

Fredrik Rüdén, vice VD och CFO

Tel: +46 733 117 262

[fredrik.ruden@enadglobal7.com](mailto:fredrik.ruden@enadglobal7.com)

Ludvig Andersson, Head of Investor Relations & Sustainability

Tel: +46 730 587 608

[ludvig.andersson@enadglobal7.com](mailto:ludvig.andersson@enadglobal7.com)

#### **OM EG7**

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios och Big Blue Bubble. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 2 000+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny och Elden Ring. Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Fireshine Games besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 630 anställda i 16 kontor världen över.

Enad Global 7 är noterat på Nasdaq Stockholm merd Ticker Symbol: EG7

#### **Bifogade filer**

[Kommuniké från årsstämma i Enad Global 7 AB \(publ\)](#)