

Pressmeddelande
Karlstad, Sverige, 19 september 2024

Kommuniké från årsstämma i Embracer Group

Årsstämman 2024 i Embracer Group AB ("Embracer") hölls idag den 19 september 2024 i Karlstad varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

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

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att fritt eget kapital om cirka 54,7 miljarder kronor ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023/2024.

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 Embracer ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, vidare att arvodet ska utgå med 700 000 kronor (600 000 kronor föregående år) till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i Embracer eller koncernen och med 2 200 000 kronor (2 100 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet för medlemmar i revisions- och hållbarhetsutskottet ska utgå med 175 000 kronor (175 000 kronor föregående år) samt med 275 000 kronor (275 000 kronor föregående år) till revisions- och hållbarhetsutskottets ordförande och att arvode för medlemmar i ersättningsutskottet ska utgå med 100 000 kronor (100 000 kronor föregående år) och med 150 000 kronor (150 000 kronor föregående) till ersättningsutskottets ordförande.

Vidare och mot bakgrund av den ytterligare arbetsbelastning som följer i och med avsikten att transformeras till tre fristående noterade bolag, beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att ytterligare arvode om 200 000 kronor ska utgå till styrelseordföranden och med 150 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget ("**Transformationsarvodet**"). Det noterades även vid årsstämman att

Pressmeddelande
Karlstad, Sverige, 19 september 2024

styrelseledamöterna förväntas att använda minst delen som utgör det utökade arvodet och Transformationsarvodet, efter eventuella skatter har betalats på sådant arvode, för att förvärva aktier i Embracer.

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

Till styrelseledamöter omvaldes Yasmina Brihi, Bernt Ingman, Jacob Jonmyren, Cecilia Qvist, Kicki Wallje-Lund och Lars Wingefors. Brian Ward valdes till ny styrelseledamot. Cecilia Driving och David Gardner omvaldes inte till styrelseledamöter. Samtliga beslut fattades i enlighet med valberedningens förslag.

Kicki Wallje-Lund omvaldes som styrelseordförande.

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

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten. De tidigare antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare fortsätter gälla.

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 avvikelser från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Embracer 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 Embracers flexibilitet eller i samband med förvärv.

Beslut om 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 Embracer vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst 10 procent av samtliga aktier i Embracer.

Pressmeddelande
Karlstad, Sverige, 19 september 2024

Beslut om 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 Embracer.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på årsstämman hänvisas till kallelsen, årsredovisningen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga hos Embracer och som offentliggjorts på Embracers [webbplats](#).

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Erixon, Head of Investor Relations

Telefon: + 46 730 24 91 42

E-post: oscar.erixon@embracer.com

Arman Teimouri, Head of Media & Public Affairs

Telefon: +46 793 33 05 60

E-post: arman.teimouri@embracer.com

Om Embracer Group

Embracer Group är en global koncern av kreativa och entreprenöriella företag inom PC, konsol, mobil, brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken. Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 103 interna studios och fler än 10 000 medarbetare i mer än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information [här](#).

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Embracer Group](#)