

## Kommuniké från årsstämma i Thunderful Group AB (publ) den 27 maj 2025

**Thunderful Group AB (publ) har hållit årsstämma den 27 maj 2025. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.**

### **Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet**

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2024. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

### **Beslut om disposition beträffande bolagets vinst**

Årsstämman beslutade om att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att till stämmans förfogande stående medel om 664 751 634 kronor balanseras i ny räkning.

### **Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och val av revisor**

Styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämموالدا ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Patrick Svensk, Owe Bergsten och Magdalena Rodell Andersson samt om nyval av Brjann Sigurgeirsson såsom ordinarie styrelseledamot. Mer information om styrelseledamöterna finns att tillgå via bolagets hemsida, [www.thunderfulgroup.com](http://www.thunderfulgroup.com).

Patrick Svensk valdes som styrelsens ordförande (omval).

Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

### **Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter, ledamöter i revisions- respektive ersättningsutskott samt arvode till revisorn**

Årsstämman beslutade att arvode om 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt att arvode om 250 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämموالدا ledamöter för hela mandatperioden.

Årsstämman beslutade om att arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor och till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 30 000 kronor. Gällande arvode till ordförande och ledamöter i ersättningsutskottet beslutades att arvode till ordföranden ska utgå med 40 000 kronor och till övriga ledamöter med 20 000 kronor.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

**Beslut om antagande av instruktion för valberedningen**

Årsstämman beslutade att anta den sedan tidigare gällande instruktionen för valberedningen att gälla i oförändrat skick till årsstämman 2026.

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelser om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana förvärv. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet, får uppgå till högst 7 453 289 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent av samtliga utestående aktier vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman samt samma utspädningseffekt på de nyckeltal för aktien som bolaget redovisar. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för emissionerna.

**Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2025/2028 för anställda**

Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2025/2028 för anställda i bolagets koncern genom emission av högst 3 591 624 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner. Mer information om det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet finns att tillgå via bolagets hemsida, [www.thunderfulgroup.com](http://www.thunderfulgroup.com).

**Beslut om inrättande av personaloptionsprogram 2025/2028 för samt riktad emission av teckningsoptioner för leverans av aktier i personaloptionsprogram 2025/2028**

Årsstämman beslutade att inrätta ett personaloptionsprogram 2025/2028 för vissa utländska nyckelpersoner i bolaget och/eller bolagets dotterbolag samt, för att säkerställa bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet, om emission av högst 1 910 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget och om godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner. Mer information om personaloptionsprogrammet finns att tillgå via bolagets hemsida, [www.thunderfulgroup.com](http://www.thunderfulgroup.com).

**Besluten i sin helhet**

De antagna besluten i sin helhet finns tillgängliga på [www.thunderfulgroup.com](http://www.thunderfulgroup.com).

**För mer information, vänligen kontakta:**

Martin Walfisz, VD, Thunderful Group, +46 705 37 19 10

Mikael Falkner, CFO, Thunderful Group, +46 760 35 64 34

**Om Thunderful Group**

Thunderful Group fokuserar på utgivning och utveckling av högkvalitativa digitala spel för PC- och konsolplattformar. Med huvudkontor i Göteborg, Sverige, täcker Thunderful Group en betydande del av spelindustrins värdekedja genom sina två huvudsakliga affärssegment: Förlagsverksamhet samt Samutveckling & tjänster. Koncernen omfattar en global spelförlagsverksamhet, sex spelstudior med bred kreativ och teknisk expertis samt erbjuder spelförlagstjänster till externa partners. Segmenten samverkar för att utveckla, marknadsföra och stödja en mångsidig portfölj av spelupplevelser. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

**Bifogade filer**

[Kommuniké från årsstämma i Thunderful Group AB \(publ\) den 27 maj 2025](#)