

Kommuniké från årsstämma i Fractal Gaming Group AB (publ) den 19 maj 2026

Fractal Gaming Group AB (publ) har idag, den 19 maj 2026, hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). De fullständiga förslagen till beslut har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, <https://group.fractal-design.com/>. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av räkenskaperna för 2025

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2025.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2025.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter.

Hannes Wallin omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseordförande. Anders Hülse, Martin Axhamre, Hanna Mannberg och Daniel Gabriel nyvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor, utan revisorssuppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Maria Kylén kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i

bolaget. Till bolagets revisor ska arvode utgå löpande enligt godkänd räkning.

Valberedningsinstruktion och principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att godkänna föreslagen valberedningsinstruktion och principer för utseende av valberedning, att gälla tills vidare.

Bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som kan emitteras enligt bemyndigandet får motsvara högst 10 procent av antalet utestående aktier och röster vid tidpunkten för årsstämman. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om en emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att finansiera förvärv av verksamheter. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av årsstämmans beslut som krävs för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Holst, VD, Fractal

Telefon: +46 31 380 71 00

E-post: IR@fractal-design.com

Certified Advisor

FNCA Sweden AB

Om Fractal

Fractal Gaming Group AB är ett företag som utvecklar datordelar och annan hårdvara för datorspelare, baserat i Göteborg, Sverige. Sedan dess uppkomst 2007 har Fractal utvecklat gaming-produkter som kombinerar skandinavisk design, användarcentrisk innovation och hög kvalitet. År 2021 noterades Fractal Gaming Group AB på Nasdaq First North Premier Growth Market. Idag erbjuder Fractal gaming-hårdvara till kunder över hela världen från sina kontor i Sverige, Taiwan, Kina och USA.