

PRESSMEDDELANDE

16 juli 2026 17:05:00 CEST

Kommuniké från årsstämma i Maximum Entertainment AB den 16 juli 2026

Maximum Entertainment AB ("Bolaget") har idag den 16 juli 2026 hållit årsstämma i Eversheds Sutherlands Advokatbyrås lokaler i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades av årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2025.

Ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning beviljades för styrelseledamöterna Jan Benjaminson, Philippe Cohen, Bernard Reefman och för den tidigare ledamoten Mark Belcher, men en majoritet med mer än sjuttio procent av samtliga röster i Bolaget röstade mot besluten för den tidigare ledamoten Bob Blake. Ansvarsfrihet beviljades därmed inte för Bob Blake. Ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning beviljades för Bolagets VD Philippe Cohen.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning lämnas och att resultatet överförs i ny räkning.

Styrelseval och revisorsval

Årsstämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Det beslutades att styrelsen fortsatt ska bestå av Jan Benjaminson (ordförande), Bart Reefman och Philippe Cohen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB valdes som revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Carl Niring är huvudansvarig revisor.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade att arvode för styrelseledamöter ska utgå med 295 000 kronor till vardera av styrelseledamöterna och att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 725 000 kronor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Vidare beslutades att ersättning till revisor ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Beslut om avvecklande av valberedning

Årsstämman beslutade om avvecklande av valberedningen mot bakgrund av Bolagets nuvarande storlek och ägarstruktur.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra gränserna för aktiekapital och anta aktier enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor. [...]	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 5 100 000 kronor och högst 20 400 000 kronor. [...]
§ 5 Antal aktier Antal aktier ska vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.	§ 5 Antal aktier Antal aktier ska vara lägst 51 000 000 och högst 204 000 000.
§ 12 Rösträtt Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 2 000 000 och serie B till ett antal av högst 70 000 000. Aktie av serie A medför 10 röster och aktier av serie B en röst.	§ 12 Rösträtt Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A och serie B. Aktier av varje aktieslag ska kunna ges ut till ett antal motsvarande hela det antal aktier som kan ges ut i bolaget enligt denna bolagsordning. Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B medför en (1) röst.

Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital inom ramen för vid var tiden gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas

företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv och/eller underlätta genomförandet av emissioner i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Benjaminson, Styrelseordförande
E-mail: chairman@maximument.com | Tel: +46 70 666 93 88

Philippe Cohen, VD
E-mail: ceo@maximument.com | Tel: +46 8 490 094 98

För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@maximument.com.

Certified Adviser

Augment Partners AB, info@augment.se, tel +46 (0) 8 604 22 55, är Maximum Entertainment AB:s Certified Adviser.

Om Maximum Entertainment

Maximum Entertainment är ett globalt underhållningsföretag dedikerat till att skapa spelupplevelser på indie upp till AA-nivå genom originalinnehåll och licensierade partnerskap. Som en fullt integrerad grupp med en bred portfölj av innehåll fokuserar företaget på samarbete och öppenhet i sina partnerskap för att producera den högsta nivån av interaktiv underhållning. Med över 300 titlar i sin katalog har Maximum Entertainment slagit sig samman med talangfulla skapare och välkända varumärken över hela världen för att leverera magi till spelaren inom alla. Maximum Entertainment sysselsätter erfarna yrkesverksamma över hela värdekedjan för datorspel, inklusive utveckling, publicering, transmedia, försäljning och drift. Besök Maximum Entertainment på www.maximument.com.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Maximum Entertainment AB den 16 juli 2026