

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASMODEE GROUP AB

**Aktieägarna i Asmodee Group AB, org. nr 559273-8016, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 september 2025 kl. 12.30 på Värmlands Museum, Västra Torggatan 31 i Karlstad. Aktieägarna är välkomna för inregistrering från kl. 12.00.**

Styrelsen har i enlighet med Bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand (poströstning). Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom förhandsröstning. Styrelsen föreslår att årsstämman ska kunna följas via videolänk. Länk för deltagande via videolänk kommer finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, <https://corporate.asmodee.com/sv/corporate-governance#meetings>. Ytterligare information om deltagande via videolänk framgår nedan under "Deltagande via videolänk".

### Rätt att delta och anmälan

Fysisk deltagande genom närvaro i stämmolokalen

Aktieägare som vill delta i årsstämman med närvaro i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 10 september 2025;

ii. dels senast fredagen den 12 september 2025 kl. 23.59 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) enligt anvisningarna nedan. Det innebär att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Anmälan om deltagande i stämmolokalen ska ske till Bolaget enligt följande:

- Per post till Asmodee Group AB, Att: Ian Gulam, Tullhusgatan 1B, 652 09 Karlstad (vänligen märk kuvertet "Asmodee årsstämma 2025")
- Per e-post till [ian.gulam@embracer.com](mailto:ian.gulam@embracer.com),
- Elektroniskt genom verifiering med BankID på <https://corporate.asmodee.com/sv/corporate-governance#meetings>.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar (se vidare nedan under "Ombud m.m.").



Deltagande genom förhandsröstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning, personligen eller genom ombud ska:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 10 september 2025;

ii. dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningarna nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast fredagen den 12 september 2025 kl. 23.59.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på <https://corporate.asmodee.com/sv/corporate-governance#meetings>. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda och signerade formuläret ska skickas till Bolaget enligt följande:

- Per post till Asmodee Group AB, Att: Ian Gulam, Tullhusgatan 1B, 652 09 Karlstad (vänligen märk kuvertet "Asmodee årsstämma 2025")
- Per e-post till [ian.gulam@embracer.com](mailto:ian.gulam@embracer.com),
- Elektroniskt genom verifiering med BankID <https://corporate.asmodee.com/sv/corporate-governance#meetings>.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Behörighetshandling ska även biläggas om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Observera att den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt instruktionerna under rubriken "Fysisk deltagande genom närvaro i stämmolokalen" ovan. Det innebär att en anmälan endast genom förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara



verkställd senast onsdagen den 10 september 2025 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 12 september 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

#### **Ombud m.m.**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget enligt anvisningar ovan senast fredagen den 12 september 2025. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets webbplats, <https://corporate.asmodee.com/sv/corporate-governance#meetings>, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

#### **Deltagande via videolänk**

Aktieägarna kan delta vid stämman, antingen personligen eller genom ombud eller per distans (via videolänk) samt förhandsrösta. De som önskar delta per distans och önskar utnyttja sin rösträtt kommer *inte* kunna göra det via videolänk utan måste antingen via ombud eller förhandsröstning utnyttja sin rösträtt. Länk för deltagande via videolänk kommer finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, <https://corporate.asmodee.com/sv/corporate-governance#meetings>.

För den som deltar online via videolänk gäller följande regler (som deltagaren accepterar genom att välja att delta online). Det finns ingen möjlighet att rösta, begära ordet, framställa förslag eller invändningar eller begära omröstning (votering). Eftersom det inte går att kontrollera om någon utomstående följer stämman online förutsätter möjligheten att delta online att stämman beslutar att även den som inte är aktieägare ska ha rätt att följa stämman.

Deltagande per distans kommer tillhandahållas genom Inderes Oyj:s virtuella AGM-tjänst på Videosync-plattformen, vilken visar bolagsstämman med video- och ljudupptagning. Deltagande per distans kräver inte betald mjukvara eller nedladdningar. Utöver



internetuppkoppling krävs en dator, smartphone eller platta med högtalare eller hörlurar för ljudupptagning. En av de följande webbläsarna rekommenderas för deltagande: Chrome, Firefox, Edge, Safari, or Opera. Det rekommenderas att logga in i systemet i god tid inför stämman.

För ytterligare information om bolagsstämmotjänsten finns kontaktuppgifter och instruktioner vid eventuella avbrott att finna här: <https://b2b.inderes.com/sv/knowledge-base/inderes-agm-losningar>. En länk för att testa kompatibiliteten hos din dator, smartphone eller surfplatta med nätverksanslutningen finns här: <https://b2b.inderes.com/sv/knowledge-base/kompatibilitetstest>. Det rekommenderas att du läser de detaljerade deltagandeinstruktionerna innan mötet.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Presentation av verksamheten inom Asmodee-koncernen
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
    - i. Stéphane Carville (styrelseledamot)
    - ii. Linda Höljö (styrelseledamot)
    - iii. Jacob Jonmyren (styrelseledamot)
    - iv. Marc Nunes (styrelseledamot)



- v. Kicki Wallje-Lund (vice styrelseordförande)
  - vi. Lars Wingefors (styrelseordförande)
  - vii. Thomas Kægler (verkställande direktör)
  - viii. Ian Gulam (tidigare styrelseledamot)
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
- a. Antal styrelseledamöter
  - b. Antal revisorer
11. Fastställande av arvoden till:
- a. Styrelsen
  - b. Revisorerna
12. Val av styrelse och revisorer
- a. Stéphane Carville, styrelseledamot (omval)
  - b. Linda Höljö, styrelseledamot (omval)
  - c. Jacob Jonmyren, styrelseledamot (omval)
  - d. Marc Nunes, styrelseledamot (omval)
  - e. Kicki Wallje-Lund, styrelseledamot (omval)
  - f. Lars Wingefors, styrelseordförande (omval)
  - g. Eugene Evans, styrelseledamot (nyval)
  - h. PwC, revisor (omval)
13. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
19. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**



## **Punkt 2: Val av ordförande**

Valberedningen föreslår att jur. kand., Ian Gulam, ska utses till ordförande vid stämman.

## **Punkt 9.b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

## **Punkt 10-12: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisorer**

Valberedningen föreslår följande:

- Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter.
- Att styrelsearvode ska utgå med 575 000 kronor (550 000 kronor föregående år) till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen och med 1 250 000 (1 200 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande
- Valberedningen rekommenderar att styrelsen utser en vice styrelseordförande. Om en vice styrelseordförande utses föreslår valberedningen att ersättning för sådant uppdrag ska uppgå till 1 150 000 kronor (1 100 000 kronor föregående år).
- Att arvode för medlemmar i revisions- och hållbarhetsutskottet ska utgå med 160 000 kronor (150 000 kronor föregående år) samt med 260 000 kronor (250 000 kronor föregående år) till revisions- och hållbarhetsutskottets ordförande.
- Att arvode för medlemmar i ersättningsutskottet ska utgå med 85 000 kronor (80 000 kronor föregående år) och med 130 000 kronor (125 000 kronor föregående år) till ersättningsutskottets ordförande.
- ledamot som väljs av bolagsstämman och som är anställd av Bolaget eller erhåller konsultarvode från Bolaget ska inte erhålla någon ersättning enligt ovan så länge sådan ledamot är anställd eller erhåller sådant konsultarvode.
- Omval av styrelseledamöterna Stéphane Carville, Linda Höljö, Jacob Jonmyren, Marc Nunes, Kicki Wallje Lund och Lars Wingefors. Eugene Evans väljs till ny ledamot. Vidare föreslås att Lars Wingefors omväljs som styrelseordförande.



Den totala ersättningen, exklusive arvode för utskottsarbete, uppgår till 4 700 000 kronor (3 950 000 kronor föregående år).

Mer information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats <https://corporate.asmodee.com/sv/corporate-governance#meetings>, i valberedningens fullständiga förslag och i årsredovisningen för 2024/2025.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisions- och hållbarhetsutskottets rekommendation, följande såvitt avser revisor:

- Antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.
- Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- Omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2026. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

#### **Punkt 13: Framläggande av ersättningsrapport för godkännande**

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024/2025.

#### **Punkt 14: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen för Bolaget föreslår, efter rekommendation från ersättningsutskottet, att årsstämman antar följande riktlinjer.

#### **Allmänt**

Dessa riktlinjer gäller för Bolagets VD, CFO och andra ledande befattningshavare som ingår i Bolagets koncernledning, samt för eventuell ersättning till styrelseledamöter utöver godkända styrelsearvoden. Dessa riktlinjer ska gälla för ersättningar som kan komma att avtalas eller ändringar i redan överenskomna ersättningar efter det att riktlinjerna har antagits av bolagsstämman. Riktlinjerna gäller inte ersättningar som särskilt beslutats av bolagsstämman eller ersättningar i form av aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner som kräver särskilt godkännande av bolagsstämman. De ger detaljerade instruktioner om implementeringen av ersättningskomponenterna och säkerställer konsekvent tillämpning i hela koncernledningen. Dessa riktlinjer kan kompletteras med en policy för ersättning till ledande befattningshavare som godkänts av Bolagets styrelse.



### **Främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet**

Riktlinjerna ska bidra till att skapa förutsättningar för Bolaget att rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare för att framgångsrikt genomföra Bolagets affärsstrategi och uppnå Bolagets långsiktiga intressen, bland annat hållbarhet. Riktlinjerna ska också verka för ett ökat intresse för verksamheten och resultatet som helhet samt öka motivationen för koncernledningen och öka känslan av tillhörighet till koncernen. Riktlinjernas syfte är vidare att skapa samstämmighet mellan Bolagets aktieägare och koncernledningen. De ska bidra till god etik och kultur inom koncernen.

För att uppnå Bolagets affärsstrategi måste den totala årliga ersättningen vara marknadsbaserad och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där medlem av koncernledningen är verksam, samt ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenhet. Dessutom bör exceptionella prestationer återspeglas i den totala ersättningen. Ersättningen ska bestå av fast grundlön, kortsiktiga incitament, långsiktiga incitament och andra sedvanliga förmåner och pensionsförmåner. Fasta och rörliga incitament ska vara relaterade till befattningshavarens ansvar och befogenhet och ses över årligen.

Vid utarbetandet av förslaget till dessa riktlinjer har de anställningsvillkor som tillämpas inom hela koncernen använts som riktmärke, i enlighet med principen att ersättningspaketen för alla anställda i koncernen ska baseras på komplexiteten i befattningen, prestationer och marknadspraxis. I allmänhet erbjuds samma kombination av ersättningskomponenter inom hela koncernen.

### **1. Grundlön**

**Bestämning:** Grundlöner fastställs årligen baserat på befattningshavarens roll, ansvar, erfarenhet och relevanta marknadsriktmärken. Ersättningsutskottet ska årligen se över lönenivåerna för att säkerställa att de är konkurrenskraftiga.

**Justering:** Justeringar av grundlöner kan göras baserat på förändringar i ansvar, marknadsförhållanden, inklusive årlig inflationsjustering, eller individuella prestationer, inklusive en årlig prestationsutvärdering på resultat med förbehåll för godkännande av ersättningsutskottet.

### **2. Kortsiktiga incitament**

**Behörighet:** VD för Bolaget och de andra medlemmarna i Bolagets koncernledning är berättigade till årliga prestationsbaserade bonusar.



**Prestationsmått:** Kortsiktiga incitament kan vara kopplade till uppnåendet av specifika finansiella och/eller operativa mål som fastställs i början av varje räkenskapsår av ersättningsutskottet med stöd av VD. Mätvärden kan omfatta, men är inte begränsade till:

*Finansiella:* Intäktsstillväxt, resultat per aktie, avkastning på eget kapital, rörelseresultat före räntor, skatter, av- och nedskrivningar (EBITDA)

*Icke-finansiella:* Strategiska måluppfyllelser, kriterier för miljö-, samhällsansvar- och bolagsstyrningsfrågor, medarbetarengagemang, kulturbidrag eller innovation osv.

Specifika individuella mål ska fastställas och dokumenteras av ersättningsutskottet eller VD, enligt vem som beslutar om ersättningen, innan prestationsperioden påbörjas.

**Beräkning:** Bonusar beräknas som en procentandel av grundlönen, med definierade tröskelvärden, mål och maximala utbetalningsnivåer. Kontantbaserad rörlig ersättning ska intjänas och utbetalas på proportionell grund utifrån antalet arbetsmånader och dagar sedan första anställningsdagen, förutsatt att anställningen i koncernen påbörjas senast den 1 januari. Om anställningen i koncernen påbörjas efter den 1 januari kommer all rätt till kontantbaserad rörlig ersättning att beräknas från och med nästkommande räkenskapsår. Eventuell rörlig kontant ersättning får inte överstiga 50 procent av den fasta årliga grundlönen. Den rörliga kontanta ersättningen kan dock motsvara upp till 100 procent av en ledande befattningshavares fasta årliga grundlön om det är berättigat av extraordinära arrangemang i det enskilda fallet.

När den mätbara perioden för uppfyllande av kriterierna för utbetalning av kortsiktiga incitament har löpt ut ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Styrelsen ansvarar, efter rekommendation från ersättningsutskottet, för bedömningen av rörlig ersättning till VD för Bolaget. VD för Bolaget ansvarar för bedömningen av rörlig ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. När det gäller finansiella mål ska utvärderingen baseras på Bolagets senaste offentligt tillgängliga finansiella information.

**Betalning:** Utbetalning av kortsiktiga incitament görs årligen, vanligtvis kontant och beroende på yrkesroll, efter godkännande av ersättningsutskottet.

**Klausul om återbetalning (s.k. Clawback):** Ersättningsutskottet förbehåller sig rätten att justera eller återkräva redan utbetalda kortsiktiga incitamentsersättningar om sådana betalningar har gjorts av misstag, baserats på avsiktligt förfalskade uppgifter eller vid väsentlig omräkning av Bolagets finansiella resultat.



### 3. Långsiktiga incitament

**Behörighet:** Befattningshavare som ingår i koncernledningen, inklusive men inte begränsat till VD för Bolaget och CFO för Bolaget, kan vara berättigade till kontantbaserade och/eller aktiebaserade långsiktiga incitament. Alla aktiebaserade långsiktiga incitament kräver särskilt godkännande av bolagsstämman, och icke-aktiebaserade långsiktiga incitament kräver godkännande av styrelsen.

**Typ av ersättningar:** Långsiktiga incitament kan omfatta kontantutbetalningar, prestationsaktier, aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner. Alla icke kontantbaserade ersättningar kräver särskilt godkännande av bolagsstämman. Alla kontantbaserade långsiktiga incitamentsersättningar kräver godkännande av styrelsen. Ersättningarna kan fastställas årligen av ersättningsutskottet, som i händelse av en struktur baserad på aktier eller aktierelaterade instrument ska hålla sig inom de ramar som antagits av bolagsstämman.

**Intjänandeperiod:** Långsiktiga incitamentsersättningar har vanligtvis en intjänandeperiod på tre till fem år med prestationsvillkor som måste uppfyllas för att ersättningarna ska intjänas. Eventuella intjänandeperioder för aktierelaterade instrument kommer slutligen att fastställas i ett beslut som antas av bolagsstämman.

**Villkor för fullgörande:** Prestationsmått för långsiktiga incitament överensstämmer med bolagets långsiktiga mål, som kan omfatta värdeskapande för aktieägare samt hållbarhet. Måtten kan omfatta, men är inte begränsade till, totalavkastning för aktieägare (Total Shareholder Return, TSR), kumulerad årlig tillväxttakt (compound annual growth rate, CAGR) för resultat per aktie och avkastning på eget kapital.

Målen ska fastställas och dokumenteras av ersättningsutskottet före prestationsperiodens början, inom ramen för bolagsstämmans beslut om tillämpligt. När det gäller finansiella mål ska utvärderingen baseras på Bolagets senaste offentligt tillgängliga finansiella information.

**Beräkning av kontantbaserade långsiktiga incitamentsersättningar:** Kontantbaserade långsiktiga incitament beräknas som en procentandel av grundlönen, med fastställda tröskel-, mål- och maximala utbetalningsnivåer. Rörlig kontant ersättning får inte överstiga 66,6 procent av den fasta årliga grundlönen per år som det kontantbaserade långsiktiga incitamentet intjänas (dvs. ett treårigt program kan uppgå till totalt 200 procent av den fasta årliga grundlönen). Sådan rörlig kontant ersättning kan motsvara upp till 100 procent av den fasta årliga grundlönen för en ledande befattningshavare om detta är motiverat av extraordinära omständigheter i det enskilda fallet.



**Betalning:** Utbetalning av kontantbaserade långsiktiga incitamentsersättningar sker vid slutet av respektive långsiktigt incitamentsprogram efter godkännande från ersättningsutskottet.

**Klausul om återbetalning (s.k. Clawback):** Bolaget kan förbehålla sig rätten att justera eller återkräva redan utbetalda långsiktiga incitamentsersättningar om sådana betalningar har gjorts av misstag, baserats på avsiktligt förfalskade uppgifter eller vid väsentlig omräkning av Bolagets finansiella resultat.

#### 4. Betalningar vid exceptionella omständigheter

**Behörighet:** VD för Bolaget och övriga medlemmar i Bolagets koncernledning är berättigade till betalningar vid exceptionella omständigheter.

**Villkor:** Under exceptionella omständigheter, förutsatt att sådana arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå, kan rörlig kontant ersättning utgå för att rekrytera eller behålla medlemmar i koncernledningen, eller som ersättning för extraordinärt arbete i större transaktioner eller utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan rörlig kontant ersättning kan utgöra ett tillägg till eventuella kort- eller långsiktiga incitament och får inte överstiga ett belopp motsvarande 25 procent av den fasta årliga kontanta ersättningen och får inte betalas ut mer än en gång per år och per person. Beslut om sådan ersättning fattas av styrelsen på förslag från ersättningsutskottet.

**Betalning:** Ersättning vid exceptionella omständigheter betalas ut årligen kontant beroende på roll, efter rekommendation från ersättningsutskottet och godkännande av styrelsen.

**Klausul om återbetalning (s.k. Clawback):** Styrelsen förbehåller sig rätten att justera eller återkräva ersättningar vid exceptionella omständigheter i fall där ersättningar redan har betalats ut om betalningarna har gjorts av misstag eller baserats på avsiktligt förfalskade uppgifter eller i händelse av väsentlig omräkning av Bolagets finansiella resultat.

#### 5. Förmåner och förutsättningar

**Standardförmåner:** Ledande befattningshavare har rätt till standardförmåner, inklusive sjukförsäkring, pensionsplaner och fordon eller ersättningar som tillhandahålls av företaget.



**Pensionsplaner:** Bolaget erbjuder pensionspaket i linje med marknadspraxis, med förbehåll för begränsningar eller krav i lokal lagstiftning på den marknad där befattningshavaren bor.

Premier på pensionspaket ska uppgå till högst 25 procent av den pensionsgrundande lönen. Pensionsförmåner ska vara premiedefinierade. Normalt inträder rätten till pension vid 65 års ålder. Rörlig kontant ersättning berättigar inte till några pensionsrättigheter /bidrag. Om Bolaget är bundet av ett kollektivavtal kan avvikelser från vad som anges här förekomma för att uppfylla kraven enligt sådana kollektivavtal. Premier på pensionspaket och pensioner kan justeras för att följa obligatoriska regler eller etablerad lokal praxis för olika jurisdiktioner.

**Andra förmåner:** Ytterligare förmåner som hälsoprogram eller hälsoundersökningar för ledande befattningshavare kan tillhandahållas baserat på roll och marknadspraxis.

## 6. Utvärdering av prestation

**Årlig granskning:** Ersättningsutskottet ska genomföra en årlig prestationsutvärdering av VD och eventuella anställda styrelseledamöter, i förekommande fall med bedömning av uppnådda finansiella och icke-finansiella mål. För övriga medlemmar i koncernledningen ska utvärderingen göras av VD och godkännas av ersättningsutskottet. Ersättningsutskottets syfte är att säkerställa efterlevnaden av riktlinjerna genom insamling av dokumenterade årliga mål för kortfristig rörlig ersättning.

**Återkopplingsmekanism:** Ledande befattningshavare får återkoppling om sina prestationer, där starka områden och utvecklingsområden belyses. Återkopplingen är ett underlag för framtida ersättningsjusteringar.

## 7. Exceptionella omständigheter

**Global rörlighet:** För ledande befattningshavare som är stationerade i ett annat land än hemlandet kan ytterligare ersättning och andra förmåner betalas i rimlig omfattning, med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med utlandsstationering, varvid det övergripande syftet med dessa riktlinjer ska uppfyllas så långt det är möjligt. Sådana förmåner får inte överstiga 15 procent av den fasta årslönen.

**Tjänster från styrelseledamöter:** Om en styrelseledamot utför tjänster på uppdrag av Bolaget som inte utgör styrelsearbete, kan ytterligare konsultarvoden eller annan ersättning utgå efter beslut av styrelsen och rekommendation av ersättningsutskottet. Sådan ersättning ska utformas i enlighet med dessa riktlinjer.



**Avvikelser från riktlinjerna:** Styrelsen ska ha rätt att avvika från riktlinjerna avseende exempelvis rekrytering av ledande befattningshavare på den globala arbetsmarknaden för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor, i enskilda fall om det finns särskilda skäl för det och en avvikelse är nödvändig för att säkerställa Bolagets långsiktiga intresse och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Sådan avvikelse ska även godkännas av ersättningsutskottet. Ett arrangemang som avviker från riktlinjerna kan förnyas, men varje sådant arrangemang ska vara tidsbegränsat och får inte överstiga en period på 24 månader eller ett belopp som är dubbelt så mycket som den ersättning som personen skulle ha fått om inget ytterligare arrangemang hade gjorts.

## 8. Avgångsvederlag och ersättning vid uppsägning

**Avgångsvederlag:** Avgångsvederlag bestäms baserat på tjänstgöringstid, verkställande nivå och relevanta marknadskrav och praxis. Om Bolaget inte är bundna av rättsliga bestämmelser så begränsas avgångsvederlaget till två års grundlön och inget avgångsvederlag utbetalas vid avskedsansökan eller uppsägning av synnerliga skäl.

**Uppsägningstid:** Uppsägningstid för medlem av koncernledningen får inte överstiga tolv månader, varvid löneutbetalningen fortsätter. Vid uppsägning av medlem av koncernledningen får uppsägningstiden inte överstiga sex månader utan rätt till avgångsvederlag.

**Arbetsbefrielse (s.k. Garden Leave):** Medlem av koncernledningen kan arbetsbefrias under uppsägningstiden. Under en sådan period uppbär de fortfarande lön, men befrias från arbetsuppgifter.

## 9. Utvärdering av prestation

**Årlig granskning:** Ersättningsutskottet, med stöd från VD, ska genomföra en årlig prestationsutvärdering för alla medlemmar av koncernledningen, med en bedömning av hur de finansiella och icke-finansiella målen har uppnåtts.

**Återkopplingsmekanism:** Medlemmar av koncernledningen får återkoppling om sina prestationer, där starka områden och utvecklingsområden belyses. Återkopplingen är ett underlag för framtida ersättningsjusteringar.

## 10. Redovisning och rapportering



**Årsredovisning:** Detaljerad redovisning av ersättning till ledande befattningshavare, inklusive alla komponenter, prestationsmått och faktiska resultat, kommer att tillhandahållas i Bolagets årsredovisning.

**Aktieägarengagemang:** Bolaget kommer regelbundet att samarbeta med aktieägarna för att samla in feedback om ersättningsmetoder. Alla betydande förändringar av ersättningsstrukturer kräver godkännande från styrelsen och vid behov godkännande från aktieägare.

## 11. Granskning och ändringar

**Årlig granskning:** Dessa riktlinjer ska ses över årligen av ersättningsutskottet för att säkerställa anpassning till marknadspraxis, regulatoriska krav och Bolagets strategiska mål.

**Ändringar:** Eventuella väsentliga ändringar av dessa riktlinjer måste godkännas av styrelsen och bolagsstämma.

## 12. Efterlevnad och etiska överväganden

**Regelverksefterlevnad:** Samtliga ersättningsmodeller ska följa svensk lag, inklusive Svensk kod för bolagsstyrning, de svenska reglerna om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram och eventuella tillämpliga EU-förordningar. Ersättning vid anställningar som omfattas av andra regler än svenska kan vederbörligen justeras för att följa obligatoriska regler eller etablerad lokal praxis, med beaktande av det övergripande syftet med dessa riktlinjer i den mån det är möjligt.

**Etiska standarder:** Bolaget åtar sig att upprätthålla höga etiska standarder i alla ersättningsmetoder för att säkerställa rättvisa, jämlikhet och transparens.

### Punkt 15: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Med anledning av att Bolagsverket registrerat byte av redovisningsvaluta per den 1 april 2025 föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från SEK till EUR. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:



*"Aktiekapitalet ska vara lägst 77 545 euro och högst 310 180 euro."*

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

**Punkt 16: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och /eller teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att årsstämman föreslår beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission 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. 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.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

**Punkt 17: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om återköp av egna B-aktier på följande huvudsakliga villkor:

Förvärv får ske genom köp på Nasdaq Stockholm.

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att Bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.

Förvärv av B-aktier på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris som inte överstiger det högre priset av den senaste oberoende handeln och det högsta senaste oberoende köpbudet på den handelsplats där aktien handlas och i övrigt på de villkor som fastställs av Nasdaq Stockholm. Vid förvärv som utförs av borsmedlem på Bolagets uppdrag får priset för egna B-aktier dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod B-aktier förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Bolaget ligger utanför kursintervallet. Betalning för egna B-aktier ska erläggas kontant.



Huvudsyftet med eventuella förvärv är att Bolaget ska uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera Bolagets kapitalstruktur. Eventuella förvärv kan även möjliggöra att egna aktier används som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller tillgångar. Styrelsen gör bedömningen att bemyndigandet ger ökat handlingsutrymme och kan bidra till ökat aktieägarvärde om styrelsen ges möjlighet att besluta om förvärv av egna B-aktier.

Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärv enligt bemyndigandet.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med verkställande av beslutet.

### **Punkt 18: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar 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 Bolaget.

Överlåtelse av egna aktier får ske för att användas som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller tillgångar. Överlåtelse av egna aktier får ske på annat sätt än på Nasdaq Stockholm till ett bedömt marknadsvärde eller enligt överenskommelse med säljare i samband med förvärv och får även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier får läggas kontant, med bestämmelse om apport eller genom kvittning. Överlåtelse av egna aktier får även ske genom försäljning på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller i övrigt i enlighet med gällande regelverk.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med verkställande av beslutet.

### **Majoritetsregler**

För giltigt beslut enligt punkt 15, 16, 17 och 18 krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagstämman.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 233 692 028, varav 9 000 000 utgörs av A-aktier motsvarande 90 000 000 röster och 224 692 028 utgörs av B-aktier motsvarande 224 692 028 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 314 692 028 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.



## Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och formulär för förhandsröstning hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Ersättningsrapporten, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast tre veckor före stämman. Valberedningens fullständiga förslag angående styrelse och revisor inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse är tillgängliga från och med idag. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Tullhusgatan 1B i Karlstad och på Bolagets webbplats, <https://corporate.asmodee.com/sv/corporate-governance#meetings> och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det skriftligen till Asmodee Group AB, Att: Ian Gulam, Tullhusgatan 1B, 652 09, Karlstad, per e-post till Ian Gulam till [ian.gulam@embracer.com](mailto:ian.gulam@embracer.com) eller i samband med elektronisk registrering.

## Hantering av personuppgifter

Bolaget är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: [ES\\_PUA\\_Integritetspolicy\\_bolagsstammor.pdf](#).

\*\*\*\*\*

Karlstad augusti 2025

**Asmodee Group AB**

Styrelsen

## För mer information, kontakta

Nathalie Redmo, Head of Investor Relations, asmodee

Tel: +46 768 10 22 43

E-post: [ir@asmodee.com](mailto:ir@asmodee.com)

Asmodee Corporate Communications team

E-post: [press@asmodee.com](mailto:press@asmodee.com)



### Om oss

Asmodee är en global ledare inom sällskapsspel. Med spelarna som inspiration har asmodee i över 30 år skapat och lanserat fängslande upplevelser att dela tillsammans. Portföljen inkluderar omtyckta spel och varumärken som *CATAN*®, *Ticket to Ride*®, *Dobble* / *Spot it!*®, *7 Wonders* och *Exploding Kittens*®. asmodee har sitt operativa huvudkontor i Frankrike och är verksamt globalt, med spel i mer än 100 länder världen över. Asmodee-koncernens B-aktier är börsnoterade på Nasdaq Stockholm under koden ASMDEE B. Läs mer om asmodee [här](#).

### Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASMODEE GROUP AB](#)

