

MGI - Media and Games Invest SE

Minutes kept at the annual general meeting in MGI - Media and Games Invest SE, 517100-0143 (the “**Company**”), held on 30 June 2023 at Elite Hotel Stockholm Plaza, Birger Jarlsgatan 29, Stockholm, Sweden at 09.30 (CEST). / *Protokoll fört vid årsstämma i MGI - Media and Games Invest SE, 517100-0143 (“**Bolaget**”), den 30 juni 2023 på Elite Hotel Stockholm Plaza, Birger Jarlsgatan 29, Stockholm, Sverige, kl. 09.30.*

§ 1 Opening of the annual general meeting and election of chairman of the meeting / Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

The annual general meeting was declared open by Tobias M. Weitzel, chairman of the board of directors.
Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Tobias M. Weitzel.

It was resolved to elect Mikael Borg, member of the Swedish Bar Association, in accordance with the proposal of the nomination committee, as chairman of the annual general meeting.
Beslutades att välja advokat Mikael Borg, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande vid årsstämman.

It was noted that Oscar Anderson, member of the Swedish Bar Association, had been assigned to keep the minutes of the annual general meeting.

Antecknades att advokat Oscar Anderson fått i uppdrag att föra protokollet vid årsstämman.

§ 2 Preparation and approval of voting register / Upprättande och godkännande av röstlängd

It was resolved to approve the attached register as voting register for the annual general meeting, appendix 1.
Beslutades att godkänna bifogad förteckning att gälla som röstlängd vid årsstämman, bilaga 1.

It was noted that 88,043,239 shares and 880,432,390 votes were represented at the annual general meeting, either by attending in person or by postal voting.
Antecknades att 88 043 239 aktier och 880 432 390 röster var företrädde vid årsstämman, antingen fysiskt eller genom poströstning.

§ 3 Approval of agenda / Godkännande av dagordning

The proposed agenda in the notice of the annual general meeting was approved as the agenda for the annual general meeting.

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

§ 4 Election of one or two persons to verify the minutes of the meeting / Val av en eller två protokolljusterare

It was resolved to appoint Jenny Rosberg (who represents ROPA management AB) to verify the minutes of the general meeting.

Beslutades att utse Jenny Rosberg (som representerar ROPA management AB) till justeringsperson av stämmoprotokollet.

§ 5 Determination of whether the meeting has been duly convened / *Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad*

It was noted that the notice of the annual general meeting was published in the Swedish Official Gazette on 2 June 2023 and had been made available on the Company's website since 31 May 2023 as well as that information that the notice had taken place was announced in Dagens industri on 2 June 2023.

Antecknades att kallelse till årsstämman annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 2 juni 2023 och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 31 maj 2023 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens industri den 2 juni 2023.

It was declared that the annual general meeting had been duly convened.

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Presentation of the income statement, balance sheet and auditor's report of the Company and the group / *Framläggande av Bolagets och koncernens resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse*

The income statement, balance sheet and auditor's report of the Company and the group for the financial year 2022 were presented.

Framlades resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022.

It was noted that the documents had been made available at the Company's offices and at the Company's website in due time before the annual general meeting as well as been sent to shareholders who so requested.

Antecknades att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget och Bolagets webbplats i behörig ordning före årsstämman samt skickats till de aktieägare som begärt det.

§ 7(a) Resolution on adoption of the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet / *Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning*

It was resolved to adopt the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the financial year 2022.

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

§ 7(b) Resolution on the disposition of the Company's profit or loss as shown in the adopted balance sheet / *Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen*

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal and in accordance with the proposal included in the annual report, that no dividend is paid for the financial year 2022 and that the residue of this year's result shall be carried forward.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och i enlighet med det förslag som finns i årsredovisningen, att bolaget inte ska betala utdelning för räkenskapsåret 2022 och att årets till förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

§ 7(c) Resolution on discharge from liability of members of the board and the managing director / Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

It was resolved to discharge each of the members of the board and the CEO from liability for the financial year 2022.

Beslutades att bevilja var och en av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

It was noted that the members of the board and the CEO did not participate in the resolution regarding their own discharge.

Noterades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet avseende egen ansvarsfrihet.

§ 8 Determination of the fees to be paid to the board of directors and the auditor / Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that board fees shall be paid with an unchanged amount of EUR 50,000 to each board member that is not employed by the company and EUR 100,000 to the chairman of the board. It was resolved, in addition, that a total fee of EUR 25,000 shall be allotted to the chairman of the audit committee as well as to the chairman of the remuneration committee. This means that the fees amount to, in total, EUR 350,000

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden ska utgå med ett oförändrat belopp om 50 000 euro till var och en av styrelsens ledamöter som inte är anställda av bolaget och om 100 000 euro till styrelsens ordförande. Beslutades därutöver att 25 000 euro ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet samt till ordföranden i ersättningsutskottet. Det innebär att arvodena uppgår till ett totalt belopp om 350 000 euro.

It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that fees to the auditor shall be paid in accordance with approved invoice.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 9 Determination of the number of directors of the board and auditors / Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal that the board of directors shall comprise six directors.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter.

It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal that the Company shall have one auditor.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en revisor.

§ 10 Election of board of directors, chairman of the board and auditor / Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Elizabeth Para, Mary Ann Halford, Remco Westermann, Franca Ruhwedel and Johan Roslund as members of the board of directors as well as to re-elect Tobias M. Weitzel as chairman of the board for the period until the close of the annual general meeting 2024.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Elizabeth Para, Mary Ann Halford, Remco Westermann, Franca Ruhwedel och Johan Roslund som styrelseledamöter samt om omval av Tobias M. Weitzel som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årstämman 2024.

It was further resolved to re-elect Deloitte Sweden AB as the Company's auditor for the period until the close of the annual general meeting 2024. Deloitte Sweden AB has informed the nomination committee that the auditor Christian Lundin will continue as auditor-in-charge.

Beslutades vidare om omval av Bolagets revisor Deloitte Sweden AB för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Deloitte Sweden AB har informerat valberedningen om att revisorn Christian Lundin kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 11 Resolution to adopt the principles and instructions for the nomination committee / *Beslut om antagande av principer och instruktioner för valberedningen*

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to adopt, until further notice, the same principles and instructions that were adopted at the extraordinary general meeting on 1 November 2022. *Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att tills vidare anta de principer och instruktioner för valberedningen som antogs på extra bolagsstämma den 1 november 2022.*

§ 12 Resolution on an authorisation for the board of directors to resolve on issuance of shares, warrants and convertibles / *Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler*

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to authorise the board of directors to resolve on issuance of shares, warrants and convertibles, appendix 2.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, bilaga 2.

It was noted that the required majority was reached since the resolution was supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the annual general meeting. *Antecknades att erforderlig majoritet uppnåtts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.*

§ 13 Closing of the meeting / *Stämmans avslutande*

The annual general meeting was declared closed. *Årsstämman förklarades avslutad.*

* * *

Keeper of the minutes
Vid protokollet

Oscar Anderson

Verified
Justerat

Mikael Borg

Jenny Rosberg

Resolution on an authorisation for the board of directors to resolve on issuance of shares, warrants and convertibles
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to authorise the board of directors to, at one or several occasions and for the time period until the next annual general meeting, issue shares, warrants and convertibles within the limits of the company's articles of association. The authorisation shall be limited so that the board of directors may not resolve upon issues of shares, warrants and convertibles that entail that the total number of shares that are issued, issued through conversion of convertibles or issued through exercise of warrants exceeds 35 per cent of the total number of shares in the company at the time the board of directors exercises the authorisation for the first time. *Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom ramen för begränsningarna i bolagets bolagsordning. Bemyndigandet ska vara begränsat så att styrelsen inte får besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler som innebär att det sammanlagda antalet aktier som emitteras, tillkommer genom konvertering av konvertibler eller tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner överstiger 35 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet.*

Issues of shares, warrants and convertibles may be made with or without deviation from the shareholders' preferential rights and with or without provisions for payment in kind, set-off or other conditions. The purpose of the authorisation and the possibility to deviate from the shareholders' preferential rights shall be to finance acquisitions, raise capital to facilitate growth and development of the company or to hedge, facilitate or settle the company's incentive programs.

Emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler får göras med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelser om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera förvärv, anskaffa kapital för att fullfölja potentiella tillväxtmöjligheter och utveckling av bolaget eller för att säkra, underlätta eller reglera bolagets incitamentsprogram.

The board of directors, the CEO or such person as the board of directors authorise, shall be authorised to make such minor amendments and clarifications of the annual general meeting's decision that is required in connection with the registration of this authorisation with the Swedish Companies Registration Office.

Styrelsen, den verkställande direktören eller den som styrelsen utser, bemyndigas vidta sådana smärre förändringar och förtydliganden av årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registrering av bemyndigandet vid Bolagsverket.

A resolution in accordance with this item is only valid where supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the annual general meeting.

Ett beslut i enlighet med denna punkt är endast giltigt om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

* * *

May 2023 / *Maj 2023*

MGI – Media and Games Invest SE

The board of directors / Styrelsen