



MAG INTERACTIVE

Pressmeddelande

Stockholm, Sverige, 18 december 2018

Kommuniké från MAG Interactives årsstämma

Tisdagen den 18 december 2018 höll MAG Interactive AB (publ) årsstämma under ordförandeskap av Pontus Enquist. Stämman beslutade bland annat följande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2017/2018.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem och omvalde styrelseledamöterna Daniel Hasselberg och Teemu Huuhtanen, samt beslutade att välja Birgitta Stymne Göransson, Andras Vajlok och Taina Malén som nya styrelseledamöter.

Styrelseledamöterna Walter Masalin (styrelseordförande), Kaj Nygren, Johan Persson och Michael Hjorth hade undanbett sig omval.

Årsstämman valde Birgitta Stymne Göransson till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 400 000 kronor och arvode till vardera av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget ska utgå med 200 000 kronor.

Revisor

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen.

Om MAG Interactive

MAG Interactive är en ledande utvecklare och förläggare av casualspel för mobila enheter. MAG Interactive når över 10 miljoner aktiva spelare varje månad med en spelportfölj bestående av tio framgångsrika spel som har totalt över 250 miljoner nedladdningar. Globala succéer som Ruzzle, Word Domination och WordBrain har alla nått #1 placering på App Store och Google Play. Med utvecklingsstudior belägna i Stockholm och Brighton distribueras MAG Interactives spel genom virtuella applikationsbutiker vilket innebär att spelen når ut globalt med begränsade insatser. MAG Interactive är noterat på Nasdaq First North Premier med tickern MAGI. Avanza Bank AB Agerar Certified Adviser åt MAG Interactive. För mer information besök www.maginteractive.com.



MAG INTERACTIVE

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att genomföra avtal om företagsförvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram och beslut om emission av teckningsoptioner och överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra anställda i MAG Interactive. Det långsiktiga incitamentsprogrammet utgörs av ett personaloptionsprogram.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier under personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 526 428 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag till MAG Interactive, samt att godkänna att dotterbolaget överläteter aktier till deltagarna i personaloptionsprogrammet i samband med utnyttjande av personaloptionerna.

Styrelsen
MAG Interactive AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hasselberg / VD / +46 (0)8 644 35 40 / daniel@maginteractive.com

Magnus Wiklander / CFO / +46 (0)8 644 35 40 / magnus.wiklander@maginteractive.com

Om MAG Interactive

MAG Interactive är en ledande utvecklare och förläggare av casualspel för mobila enheter. MAG Interactive når över 10 miljoner aktiva spelare varje månad med en spelportfölj bestående av tio framgångsrika spel som har totalt över 250 miljoner nedladdningar. Globala succéer som Ruzzle, Word Domination och WordBrain har alla nått #1 placering på App Store och Google Play. Med utvecklingsstudior belägna i Stockholm och Brighton distribueras MAG Interactives spel genom virtuella applikationsbutiker vilket innebär att spelen når ut globalt med begränsade insatser. MAG Interactive är noterat på Nasdaq First North Premier med tickern MAGI. Avanza Bank AB Agerar Certified Adviser åt MAG Interactive. För mer information besök www.maginteractive.com.