



## KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

MindArk PE AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 21 maj 2026. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, i enlighet med den intention som tidigare har kommunicerats, ansöka om avnotering av Bolagets aktie. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut.

### **Fastställande av resultat- och balansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2025.

### **Disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.

### **Ansvarsfrihet**

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2025 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i Bolaget ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

### **Val av styrelse och revisor samt arvodering**

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Klas Moreau, Karl Linus Norén, Leif Åke Evander Andersson och Björn Dierks. Till styrelsens ordförande omvaldes Björn Dierks.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält den auktoriserade revisorn Konstantin Belogorcev som huvudansvarig.

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska vara oförändrade mot föregående år och endast utgå till externa styrelseledamöter. Beloppen för 2025 blir således 114 600 SEK för respektive styrelseledamot och 143 250 SEK för styrelseordförande.

Stämman beslutade även att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att ansöka om avnotering av Bolagets aktie från Spotlight Stock Market**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att ansöka om avnotering av Bolagets aktie från Spotlight Stock Market samt att vidta de åtgärder och fastställa den tidplan som föreslagits.

Röstutfall: Av närvarande och representerade röster enligt röstlängd, 19 428 628 antal röster, röstade 100% för en avnotering. således röstade 0% emot och 0% avstod att rösta.

Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman, i enlighet med punkt II.1.B i Aktiemarknadens självregleringskommittés (ASK) Regler om avnotering av aktier på emittentens initiativ (1 september 2025).

Det antecknades vidare att i den utsträckning särskilt majoritetskrav avseende övriga aktieägare är tillämpligt, har aktieägare med en majoritet av samtliga övriga röster i Bolaget inte röstat mot beslutet.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Antalet aktier som kan ges ut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst tio (10) procent av antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut, vilket motsvarar högst 3 152 462 nya aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för Bolagets verksamhet och utveckling samt att möjliggöra förvärv av bolag, verksamhet eller tillgångar.

Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Kontaktperson för Styrelsen**

Björn Dierks

Styrelseordförande

E-post: [bvdierks@gmail.com](mailto:bvdierks@gmail.com)

Tel: [+46 31 607 260](tel:+4631607260)

MindArk PE AB (publ)

Org. nr. [556640-4769](https://www.ens.gov.se/556640-4769)

Masthammsgatan 5

413 29 Gothenburg

[www.mindark.com](http://www.mindark.com)

### **Kort om MindArk**

MindArk PE AB (publ) ("Bolaget" eller "MindArk") utvecklar och driver Entropia Universe, världens första MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-playing Game) med en "Real-Cash-Economy", och Entropia Platform. Entropia Universe är ett virtuellt universum bestående av ett antal planeter med olika teman och verksamheter. Programvaran tillhandahålls globalt och avgiftsfritt med möjlighet att spendera pengar i det virtuella universumet för alla med tillgång till PC och internet. Entropia Universe består av en digital ekonomi där råvaror, material, mark och byggnader representeras som digitala tillgångar som alla har ett framräknat basvärde. Entropia Platform är den tekniska plattform som driver Entropia Universe. Plattformen delas med partners som utvecklar eget unikt spelinnehåll för sina planeter i Entropia Universe.