

## **Kommuniké från årsstämman i Moment Group AB den 10 maj 2023**

Moment Group AB (publ) höll idag, onsdagen den 10 maj 2023, årsstämma i Kungssportshuset på Östra Larmgatan 18 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman:

### **Fastställande av resultat och balansräkning för bolaget och koncernen samt resultatdisposition**

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022 i enlighet med angiven årsredovisning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att den balanserade vinsten och årets förlust överförs till ny räkning.

### **Ansvarsfrihet**

Årsstämman beviljade samtliga som under 2022 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

### **Styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Leif West, Kenneth Engström, Anna Bauer och Tina Tropp Jerresand samt nyval av styrelseledamoten Oscar Wallblom. Årsstämman beslutade vidare om omval av Leif West som styrelsens ordförande. Styrelsen består således av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag (EY) till bolagets revisor. EY har meddelat att Andreas Mast även fortsättningsvis kommer utses till huvudansvarig revisor.

### **Arvode till styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

Styrelsearvode för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med 275 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Utöver styrelsearvode ska arvode utgå till ledamöterna i styrelsens revisions- respektive ersättningsutskott, varvid arvodet

ska utgå med 35 000 kronor till ordförande i respektive utskott och 15 000 kronor till envar övriga ledamöter i respektive utskott.

Totala arvodet till styrelsen blir 895 000 kronor, för det fall antalet ledamöter i ersättnings- respektive revisionsutskottet är två.

Årsstämman beslutade att revisorn ska ersättas för skäligen kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.

### **Fastställande av instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses**

Årsstämman fastställde instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningens utses i enlighet med valberedningens förslag. Inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen däremot äger de rätt till ersättning från bolaget för styrkta skäligen kostnader för uppdragets utförande.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.momentgroup.com](http://www.momentgroup.com).

### **Godkännande av ersättningsrapport**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2022.

Ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2022 finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.momentgroup.com](http://www.momentgroup.com).

### **Sammanläggning av aktier och antagande av ny bolagsordning**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning, varvid gränserna för antal aktier i bolaget ändras från lägst 430 000 000 och högst 1 720 000 000 till lägst 22 500 000 och högst 90 000 000.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om sammanläggning av aktier, varvid tjugo (20) aktier ska sammanläggas till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag och vidare information om förfarandet kommer att meddelas i samband med att styrelsen fattar beslut om avstämningsdag.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.momentgroup.com](http://www.momentgroup.com).

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.momentgroup.com](http://www.momentgroup.com).

## Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets egna aktier, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.momentgroup.com](http://www.momentgroup.com).

### För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin du Hane, VD & Koncernchef, Moment Group  
[martin.duhane@momentgroup.com](mailto:martin.duhane@momentgroup.com), 0721-64 85 65

Ia Lindahl Idborg, Kommunikationschef & IR-ansvarig, Moment Group  
[ia.lindahl@momentgroup.com](mailto:ia.lindahl@momentgroup.com), 070-181 59 71

## Moment Group i korthet

Omsättning: 848 msek år 2022

Verksamhet: Moment Group är moderbolaget i koncernen med verksamheter inom upplevelseindustrin

Affärsområden: Event, Immersive Venues & Live Entertainment

Börslista: Nasdaq Stockholm, Main Market

Antal aktieägare: närmare 12 500

Medelantal anställda: närmare 500 personer

VD/Koncernchef: Martin du Hane

Styrelseordförande: Leif West

PART OF  
**MOMENT  
GROUP**

**2&ENTERTAIN**

**BallBreaker**

B  
E  
R  
M  
U  
D  
A

**CHINA  
TEATERN**

**CIRKUSNYMNINGEN**

**Golden  
Hits**

**HAMBURGER BÖRS**

**Hansen** CREATING  
CONNECTIONS

**INTIMAN**  
THEATRE AND CONCERTS

**KUNGS  
PORTS  
HUSET**

**m MINNESOTA**  
Brand Engagement

**OSCARS  
TEATERN**

**SHOWTIC.SE**

**STAR**  
THEATRE

**SLICE**  
THEATRE

**Tickster**

**VALLARNAS  
FRILUFTSTEATER**

**WAGNERS**

**Wallmans**  
THEATRE AND CONCERTS