

PRESSMEDDELANDE / FRACTAL

Göteborg, 21 maj 2024

Kommuniké från årsstämma i Fractal Gaming Group AB (publ) den 21 maj 2024

Fractal Gaming Group AB (publ) har idag den 21 maj 2024 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). De fullständiga förslagen till beslut har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, <https://group.fractal-design.com/>. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av räkenskaperna för 2023

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte ska lämnas.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under 2023.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter. Magnus Yngen, Pernilla Ekman, Ola Nilsson, Hannes Wallin och Gustav Thott omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, som styrelseledamöter. Hannes Wallin valdes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor utse ett auktoriserat revisionsbolag utan revisorssuppleanter. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Maria Kylén kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska justeras med löneinflation för tjänstemän om cirka 4 procent innebärandes att styrelsearvode ska utgå om högst 990 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 330 000 kronor till styrelseordföranden och 165 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Till bolagets revisor ska arvode utgå löpande enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedning. Det innebär att de principer för utseende av valberedning som antogs vid årsstämman 2023 kvarstår oförändrade.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2024) och emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare, totalt sex personer, och emission av högst 71 400 teckningsoptioner med rätt att teckna 71 400 nya aktier i bolaget.

Emissionsbemyndigande att emittera nya aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som kan emitteras enligt bemyndigandet får motsvara högst 20 procent av antalet utestående aktier och röster vid tidpunkten för årsstämman. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om en emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att finansiera förvärv av verksamheter. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att tillåta att årsstämmor kan hållas digitalt.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Holst, VD

Telefon: +46 31 380 71 00

E-post: IR@fractal-design.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2024 kl 11:30.

Om Fractal

Fractal Gaming Group AB är ett företag som utvecklar datordelar och annan hårdvara för datorspelare, baserat i Göteborg, Sverige. Sedan dess uppkomst 2007 har Fractal utvecklat gaming-produkter som kombinerar skandinavisk design, användarcentrisk innovation och hög kvalitet. År 2021 noterades Fractal Gaming Group AB på Nasdaq First North Premier Growth Market. Idag erbjuder Fractal gaming-hårdvara till kunder över hela världen från sina kontor i Sverige, Taiwan, Kina och USA.