

## **MGI - Media and Games Invest SE**

Minutes kept at the annual general meeting of MGI - Media and Games Invest SE, 517100-0143 (the "Company"), held on 13 June 2024 at the premises of Gernandt & Danielsson, Hamngatan 2, Stockholm, Sweden at 09.30 (CEST). / *Protokoll fört vid årsstämma i MGI - Media and Games Invest SE, 517100-0143 ("Bolaget"), den 13 juni 2024 i Gernandt & Danielssons lokaler, Hamngatan 2, Stockholm 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.*

It was noted that the board of directors had decided, pursuant to the Company's articles of association, that shareholders shall have the possibility to exercise their voting rights by postal voting.

*Antecknades att styrelsen i enlighet med Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning.*

### **§ 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](#). It was noted that 81 513 398 shares and 815 133 980 votes were represented at the annual general meeting, either by attending in person or by postal voting.

*Beslutades att godkänna bifogad förteckning att gälla som röstlängd vid årsstämman, [Bilaga 1](#). Antecknades att 81 513 398 aktier och 815 133 980 röster var företrädda vid årsstämman, antingen fysiskt eller genom poströstning.*

A compilation of the aggregate result of received postal votes is attached as [Appendix 2](#).

*En sammanställning av det samlade resultatet av inkomna poströster bifogas som [Bilaga 2](#).*

### **§ 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 Emmi Eliander, representing Sterling Strategic Value Fund, to verify the minutes of the general meeting.

*Beslutades att utse Emmi Eliander, representant för Sterling Strategic Value Fund, till justeringsperson av stämmoprotokollet.*

## **§ 5 Determination of whether the meeting had 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 14 May 2024 and had been made available on the Company's website since 10 May 2024 as well as that information that the notice had been issued was announced in Dagens Industri on 14 May 2024.

*Antecknades att kallelse till årsstämman annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 14 maj 2024 och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 10 maj 2024 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 14 maj 2024.*

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 2023 were presented.

*Framlades resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023.*

It was noted that the documents had been made available at the Company's office and on 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 på 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 2023.

*Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.*

## **§ 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 included in the annual report, that no dividend is paid for the financial year 2023 and that the residue of this year's result shall be carried forward.

*Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag som finns intaget i årsredovisningen, att Bolaget inte ska betala utdelning för räkenskapsåret 2023 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 2023.

*Beslutades att bevilja var och en av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.*

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

*Noterades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet om sin egen ansvarsfrihet.*

#### **§ 8 Resolution on amendment of paragraph 8 of the articles of association / *Beslut om ändring av paragraf 8 i bolagsordningen***

It was resolved to change the wording with respect to the board of directors in paragraph 8 of the articles of association so that the maximum number of directors is seven (instead of six) and the minimum number is four (instead of three).

*Beslutades att ändra lydelse avseende styrelsen i paragraf 8 i bolagsordningen så att det högsta antalet styrelseledamöter är sju (istället för sex) och det lägsta antalet är fyra (istället för tre).*

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.*

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

Tobias M. Weitzel, member of the nomination committee, presented the nomination committee's work and proposals under items 9–11 of the agenda.

*Tobias M. Weitzel, ledamot i valberedningen, presenterade valberedningens arbete och förslag under punkterna 9–11 i dagordningen.*

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. In addition, it was resolved that an unchanged 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 in total amount to EUR 400,000.

*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 ett oförändrat belopp om 25 000 euro ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet samt till ordföranden i ersättningsutskottet. Det innebär att arvoden uppgår till ett totalt belopp om 400 000 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.*

#### **§ 10 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 seven directors.

*Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju 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.*

### **§ 11 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 Tobias M. Weitzel, Elizabeth Para, Remco Westermann, Franca Ruhwedel and Johan Roslund, and to elect Greg Coleman and Peter Huijboom as members of the board of directors for the period until the close of the annual general meeting 2025. Tobias M. Weitzel was re-elected as chairman of the board of directors for the same period.

*Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Tobias M. Weitzel, Elizabeth Para, Remco Westermann, Franca Ruhwedel och Johan Roslund, samt om val Greg Coleman och Peter Huijboom som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Tobias M. Weitzel omvaldes som styrelseordförande för samma tidsperiod.*

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 2025. 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 2025. Deloitte Sweden AB har informerat valberedningen om att revisorn Christian Lundin kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.*

### **§ 12 Resolutions on (a) change of the Company name by amendment of paragraph 1 of the articles of association and (b) amendment of paragraph 3 of the articles of association / Beslut om (a) ändring av företagsnamn genom ändring av paragraf 1 i bolagsordningen och (b) ändring av paragraf 3 i bolagsordningen**

It was resolved to change the name of the Company to Verve Group SE, by amendment of paragraph 1 of the articles of association.

*Beslutades att ändra Bolagets namn till Verve Group SE, genom ändring av paragraf 1 i bolagsordningen.*

Furthermore, it was resolved to amend paragraph 3 of the articles of association, objects of the company, in accordance with the board of directors' proposal, to have the wording as set out in [Appendix 3](#).

*Därutöver beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra paragraf 3 i bolagsordningen, verksamhetsföremålet, att ha den lydelse som framgår av [Bilaga 3](#).*

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 Resolution on (a) the establishment of LTIP 2024, (b) delivery of shares under the LTIP 2024 through an issue and transfer of warrants of series 2024/2036 and (c) delivery of shares under the LTIP 2024 through hedging arrangements with a third party / Beslut om (a) inrättande av LTIP 2024, (b) leverans av aktier enligt LTIP 2024 genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2036 och (c) leverans av aktier enligt LTIP 2024 genom avtal om säkringsarrangemang med tredje part**

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to establish a new long-term

incentive program ("LTIP 2024"). It was noted that the required majority with respect to resolution item 13 (a) was reached, since the resolution was supported by shareholders representing more than half of the votes cast at the general meeting.

*Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2024"). Antecknades att erforderlig majoritet uppnåtts vad gäller beslutspunkt 13 (a), eftersom beslutet biträdades av aktieägare som representerade mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.*

Further, it was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to deliver the shares under the LTIP 2024 through an issue and transfer of warrants of series 2024/2036. It was noted that the required majority with respect to resolution item 13 (b) was reached, since the resolution was supported by shareholders holding not less than nine-tenths of both the votes cast and the shares represented at the annual general meeting. Since the required majority was reached, the annual general meeting did not proceed with resolution item 13 (c).

*Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att leverera aktier enligt LTIP 2024 genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2036. Antecknades att erforderlig majoritet uppnåtts vad gäller beslutspunkt 13 (b), eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. Eftersom erforderlig majoritet uppnåddes beslutade årsstämman inte om beslutspunkt 13 (c).*

#### **14 § 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.

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

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.*

#### **§ 15 Resolution on (a) amendment of paragraph 4 of the articles of association and (b) reduction of share capital / *Beslut om (a) ändring av paragraf 4 i bolagsordningen och (b) minskning av aktiekapitalet***

It was resolved to amend the limitations with respect to the share capital in paragraph 4 of the Company's articles of association so that the minimum share capital is EUR 1,550,000 and the maximum share capital is EUR 6,200,000. Furthermore, it was resolved to reduce the Company's share capital by EUR 157,656,864.42.

*Beslutades att ändra begränsningarna avseende aktiekapitalet i paragraf 4 i Bolagets bolagsordning så att lägsta aktiekapital är 1 550 000 euro och högsta aktiekapital är 6 200 000 euro. Därutöver beslutades att minska Bolagets aktiekapital med 157 656 864,42 euro.*

It was noted that the required majority was reached since the resolutions were 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 eftersom besluten biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.*

It was further noted that the reduction resolution may not be implemented without authorisation by

the Swedish Companies Registration Office.

*Vidare antecknades att minskningsbeslutet inte får verkställas utan tillstånd av Bolagsverket.*

**§ 16 Closing of the meeting / *Stämmans avslutande***

The annual general meeting was declared closed.

*Årsstämman förklarades avslutad.*

\* \* \*

**Keeper of the minutes**

*Vid protokollet*



**Verified  
Justerat**



## **Appendix 1 / Bilaga 1**

See separate document. / *Se separat dokument.*

## **Appendix 2 / Bilaga 2**

See separate document. / *Se separat dokument.*



### **Appendix 3 / Bilaga 3**

See separate document. / *Se separat dokument.*