

**Punkterna 1 och 8-10: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2024 i Enad Global 7 AB (publ)**

***Items 1 and 8-10: The nomination committee's full proposal for the 2024 annual general meeting in Enad Global 7 AB (publ)***

---

**Bakgrund till förslaget**

***Background to the proposal***

I enlighet med beslut vid årsstämman 2023 om instruktion för valberedningen sammankallades en valberedning av styrelseordföranden Jason Epstein (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför årsstämman i Enad Global 7 AB (publ) ("**Bolaget**") den 19 juni 2024.

*In accordance with the resolution of the annual general meeting 2023 regarding the procedure for the nomination committee, a nomination committee was convened by the chairman of the board Jason Epstein (being the person summoning the nomination committee) to prepare the proposals for the annual general meeting in Enad Global 7 AB (publ) (the "**Company**") on 19 June 2024.*

Valberedningen inför årsstämman 2024 bestod av Carl Svernlöv, utsedd av Jason Epstein, Georgy Chumburidze, utsedd av Settecento Ltd, Marcelo Fischer, utsedd av Alta Fox samt Jason Epstein i egenskap av styrelsens ordförande. Carl Svernlöv har varit ordförande i valberedningen.

Valberedningens ledamöter (förutom Jason Epstein som utsetts i egenskap av styrelseordförande) har tillsatts av aktieägare som vid slutet av oktober 2023 tillsammans företrädde cirka 24 procent av rösterna i Bolaget.

*The nomination committee for the 2024 annual general meeting comprised of Carl Svernlöv, appointed by Jason Epstein, Georgy Chumburidze, appointed by Settecento Ltd, Marcelo Fischer, appointed by Alta Fox, and Jason Epstein, in his capacity as chairman of the board. Carl Svernlöv served as chairman of the nomination committee. The members of the nomination committee (except Jason Epstein who has been appointed in his capacity of chairman of the board) have been appointed by shareholders who at the end of October 2023 jointly represented approximately 24 percent of the total votes in the Company.*

**Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

***Item 1: Opening of the meeting and election of chairman of the meeting***

Valberedningen föreslår att jur. kand. Carl Bohman vid Baker McKenzie Advokatbyrå utses till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

*The nomination committee proposes that Carl Bohman, LL.M., at Baker McKenzie Advokatbyrå, is appointed as chairman of the general meeting or, in his absence, the person instead appointed by him.*

**Punkterna 8-10: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av ledamöter till styrelsen och val av revisorer**

***Items 8-10: Determination of the number of directors and auditors, determination of fees to the board of directors and to the auditors and election of the board of directors and auditors***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

*The nomination committee proposes that the board shall consist of seven directors without deputies. The nomination committee further proposes that the Company shall have one registered audit firm as auditor.*

Valberedningen föreslår att arvudet ska uppgå till totalt 2 800 000 kronor (1 900 000 kronor föregående år) och utgå till styrelsens ledamöter och ledamöter av inrättade utskott med följande belopp (arvudet till styrelsen, revisionsutskottet och ersättningsutskottet är oförändrat från föregående år och skillnaden i det totala arvudet består dels i att styrelsen består av ett större antal ledamöter, dels i att det föreslås införas arvode till kontraktövervakningsutskottet):

*The nomination committee proposes that the remuneration shall amount to SEK 2,800,000 in total (SEK 1,900,000 previous year) and be paid to the board of directors and the members of the*

*established committees in the following amounts (remuneration to the board of directors, the audit committee and the remuneration committee is unchanged from the previous year, and the difference in the total remuneration is that the number of directors has increased and that it is proposed to introduce remuneration to the contract oversight committee):*

- 250 000 kronor (250 000 kronor) till vardera av de föreslagna ledamöterna som inte är anställda inom Bolaget och 600 000 kronor (600 000 kronor) till styrelsens ordförande, förutsatt att denna inte är anställd av Bolaget, *SEK 250,000 (SEK 250,000) for each of the non-employed directors and SEK 600,000 (SEK 600,000) to the chairman provided that the chairman is not an employee;*
- 100 000 kronor (100 000 kronor) till ordförande i revisionsutskottet och 75 000 kronor (75 000 kronor) till vardera av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, *SEK 100,000 (SEK 100,000) to the chairman of the audit committee and SEK 75,000 (SEK 75,000) to each of the other members of the audit committee;*
- 75 000 kronor (75 000 kronor) till ordförande i ersättningsutskottet och 50 000 kronor (50 000 kronor) till vardera av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet, samt *SEK 75,000 (SEK 75,000) to the chairman of the remuneration committee and SEK 50,000 (SEK 50,000) to each of the other members of the remuneration committee; and*
- 100 000 kronor (0 kronor) till ordförande i kontraktövervakningsutskottet och 75 000 kronor (0 kronor) till vardera av de övriga ledamöterna i kontraktövervakningsutskottet. *SEK 100,000 (SEK 0) to the chairman of the contract oversight committee and SEK 75,000 (SEK 0) to each of the other members of the contract oversight committee.*

Efter rekommendation från Bolagets ersättningsutskott vill valberedningen informera aktieägare att styrelsen kan komma att besluta – med iakttagande av jävsregler – att under tiden fram till nästa årsstämma uppdra åt enskilda ledamöter att arbeta specifikt med utvecklingen av Bolagets verksamhets- och bolagsstyrningsfunktioner, för arbete utanför det ordinarie styrelsearbetet, inom bland annat ledarskap, ekonomi, regelefterlevnad, spelutveckling och IT. För sådant arbete utgår konsultarvode utöver de av årsstämman beslutade styrelsearvodet. Ersättningen för sådana tjänster överstiger inte gällande tröskelvärden för krav på bolagsstämmas godkännande enligt 16 a kap. aktiebolagslagen.

*Upon recommendation from the board of directors' remuneration committee, the nomination committee wishes to inform the shareholders that the board may decide – subject to observance of the conflict of interest rules – in the period up to the next annual general meeting to assign individual members to work specifically on the development of the Company's operational and corporate governance functions, for work outside the ordinary board work, in areas such as leadership, finance, compliance, game development, and IT, among others. For such work, consulting fees will be paid in addition to the board fees resolved by the annual general meeting. Remuneration for such services will not exceed applicable thresholds for requirements of a general meeting's approval pursuant to Ch. 16 a of the Swedish Companies Act.*

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

*The nomination committee proposes that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.*

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Ben Braun, Ebba Ljungerud, Gunnar Lind, Jason Epstein, Ji Ham, Marie-Louise Gefwert och Ronald Moravek. Valberedningen föreslår även omval av Jason Epstein till styrelseordförande.

*The nomination committee proposes to re-elect the current directors Ben Braun, Ebba Ljungerud, Gunnar Lind, Jason Epstein, Ji Ham, Marie-Louise Gefwert and Ronald Moravek. The nomination committee further proposes to re-elect Jason Epstein as chairman of the board.*

Valberedningen föreslår, efter rekommendation från Bolagets revisionsutskott, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till Bolagets revisor. PwC har meddelat att den auktoriserade revisorn Niklas Renström fortsätter som huvudansvarig revisor. *The nomination committee proposes, after recommendation from the audit committee, to re-elect the registered audit company Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) is elected as the Company's auditor. PwC has announced that the authorized auditor Niklas Renström will remain as the main responsible auditor.*

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

*Independence in accordance with the Swedish Corporate Governance Code*

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna ledamöterna kan Jason Epstein och Ji Ham anses vara beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

*After an assessment of the proposed directors' independence the nomination committee has found that their proposal for the composition of the board of directors of the Company fulfills the requirements stipulated in the Swedish Corporate Governance Code. With respect to the proposed directors of the board, Jason Epstein and Ji Ham may be considered dependent in relation to the Company and the management of the Company. The other proposed directors are considered independent to the Company, the management of the Company and the Company's major shareholders.*

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, [www.enadglobal7.com](http://www.enadglobal7.com), och i årsredovisningen för 2023.

*Further information regarding the directors proposed for re-election is available at the Company's website, [www.enadglobal7.com](http://www.enadglobal7.com), and in the annual report for 2023.*

\* \* \* \* \*

Stockholm i maj 2024/*Stockholm in May 2024*

**Enad Global 7 AB (publ)**

Valberedningen/*The nomination committee*

## **Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2024 i Enad Global 7 AB (publ)** *The nomination committee's motivated opinion for the 2024 annual general meeting in Enad Global 7 AB (publ)*

---

### **Bakgrund till förslaget**

#### ***Background to the proposal***

I enlighet med beslut vid årsstämman 2023 om instruktion för valberedningen sammankallades i oktober 2023 en valberedning av styrelseordföranden Jason Epstein (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför årsstämman i Enad Global 7 AB (publ) ("**Bolaget**") den 19 juni 2024.

*In accordance with the resolution of the annual general meeting 2023 regarding the procedure for the nomination committee, a nomination committee was convened in October 2023 by the chairman of the board Jason Epstein (being the person summoning the nomination committee) to prepare the proposals for the annual general meeting in Enad Global 7 AB (publ) (the "**Company**") on 19 June 2024.*

Valberedningen inför årsstämman 2024 bestod av Carl Svernlöv, utsedd av Jason Epstein, Georgy Chumburidze, utsedd av Settecento Ltd, Marcelo Fischer, utsedd av Alta Fox samt Jason Epstein i egenskap av styrelsens ordförande. Carl Svernlöv har varit ordförande i valberedningen.

Valberedningens ledamöter (förutom Jason Epstein som utsetts i egenskap av styrelseordförande) har tillsatts av aktieägare som vid slutet av oktober 2023 tillsammans företrädde cirka 24 procent av rösterna i Bolaget.

*The nomination committee for the 2024 annual general meeting comprised of Carl Svernlöv, appointed by Jason Epstein, Georgy Chumburidze, appointed by Settecento Ltd, Marcelo Fischer, appointed by Alta Fox, and Jason Epstein, in his capacity as chairman of the board. Carl Svernlöv served as chairman of the nomination committee. The members of the nomination committee (except Jason Epstein who has been appointed in his capacity of chairman of the board) have been appointed by shareholders who at the end of October 2023 jointly represented approximately 24 percent of the total votes in the Company.*

### **Redovisning av valberedningens arbete**

#### ***Account of the work in the Nomination Committee***

Valberedningen har sammanträtt ett flertal gånger sedan den utsågs i oktober 2023. Utöver detta har valberedningen haft ytterligare underhandskontakter och det har även förekommit ytterligare kontakter och konsultationer med styrelsens ordförande och andra styrelseledamöter. Valberedningen har behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Aktieägarna har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas till valberedningen. Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

*The nomination committee has held meetings several times since it was appointed in October 2023. Furthermore, the nomination committee has had additional contacts and there have also been additional contacts and consultation with the chairman of the board and other board members. The nomination committee has discussed those matters that are incumbent on a nomination committee in accordance with the Swedish Corporate Governance Code (the "**Code**"). Evaluation of the board's work during 2023 has been shared with the nomination committee. The shareholders have been informed that they may submit proposals to the nomination committee. No considerations have been raised to the nomination committee's attention by the shareholders on the questions at issue.*

### **Valberedningens förslag beträffande styrelse**

#### ***The nomination committee's proposal regarding the board of directors***

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman:

*The nomination committee proposes the following to the annual general meeting:*

- att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter,

*that the board of directors shall consist of seven directors without deputies;*

- att Ben Braun, Ebba Ljungerud, Gunnar Lind, Jason Epstein, Ji Ham, Marie-Louise Gefwert och Ronald Moravek omväljs till styrelseledamöter, och  
*that Ben Braun, Ebba Ljungerud, Gunnar Lind, Jason Epstein, Ji Ham, Marie-Louise Gefwert and Ronald Moravek are re-elected as directors; and*
- att Jason Epstein omväljs till styrelseordförande.  
*that Jason Epstein is re-elected as chairman of the board.*

### **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse**

#### ***The nomination committee's motivated opinion regarding proposed board of directors***

Valberedningen har haft möten med styrelseledamöterna individuellt samt även tagit del av information från styrelsens ordförande angående hur styrelsens arbete bedrivits under året. Det är valberedningens bedömning att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl ingående branschkunskap, erfarenhet och finansiellt kunnande som kunskap om internationella marknader. Ledamöternas engagemang har enligt styrelseordföranden varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har vidare kunnat konstatera att den nuvarande styrelsen fungerat väl sedan den valdes och att styrelsearbetet har utförts gediget och effektivt samt att styrelsens ordförande lett styrelsens arbete mycket väl.

*The nomination committee has had meetings with the board members separately and also been provided information from the chairman of the board regarding the work carried out by the board during the year. It is the nomination committee's view that the current members of the board represent a wide competence, including an extensive knowledge of the business, experience and financial knowledge as well as knowledge of international markets. There has, according to the chairman of the board, been a large commitment and participation by each board member. The nomination committee has further concluded that the current board of directors has functioned well during the period since it was elected and that the work of the board has been carried out in a solid and efficient manner and the chairman of the board led the board of directors very well.*

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som Bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.  
*The nomination committee has, when preparing its proposal for the board of directors, in particular, considered the Company's strategic development, international operations and governance and control, when assessing the qualifications required with respect to the competence and composition of the board of directors. In addition, the nomination committee has considered the board of directors' need of versatility and width with respect to competence, experience and background as well as the continuing need for renewal.*

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov Bolagets verksamhet kommer att kräva.

*The nomination committee is of the opinion that the proposed board of directors has, taking in to consideration the operations, development and other circumstances, an appropriate composition in order to take on the needs required by the Company's operations.*

Valberedningen har vid framtagandet av förslaget till ny ledamot särskilt beaktat de krav som Bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

*The nomination committee has when preparing its proposal for the new director, in particular considered the Company's strategic development, international operations and governance and*

*control, when assessing the qualifications required with respect to the competence and composition of the board of directors. In addition, the nomination committee has considered the board of directors' need of versatility and width with respect to competence, experience and background as well as the continuing need for renewal.*

Det är valberedningens ambition att på sikt få till stånd en jämnare könsfördelning i styrelsen. Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Valberedningen har valt att som mångfaldspolicy använda Kodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning eftersträvas. Utifrån valberedningens överväganden som nämnts ovan om styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet, samt vikten av kontinuitet för det fortsatta styrelsearbetet kommer valberedningen fortsatt att särskilt överväga och sträva efter större mångfald och könsjämlighet.

*On a long-term basis, the nomination committee strives to achieve an equal distribution of women and men of the board of directors. In the opinion of the nomination committee, it is important to always search for competent directors among both men and women. The nomination committee has chosen to apply the Section 4.1 of the Code as the equal gender distribution policy, which states that the board shall collectively exhibit diversity and breadth of qualifications, experience and background, and shall further strive for equal gender distribution. Based on the nomination committee's considerations set out above regarding the directors' background and experience, as well as the continuity for the continued board work, the nomination committee will continue to specifically consider and strive for a greater diversity and equal gender distribution.*

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Av de föreslagna ledamöterna kan Ji Ham och Jason Epstein anses vara beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

*After an assessment of the proposed directors' independence the nomination committee has found that their proposal for the composition of the board of directors of the Company fulfills the requirements stipulated in the Code. With respect to the proposed directors of the board, Ji Ham and Jason Epstein may be considered dependent in relation to the Company and the management of the Company. The other proposed directors are considered independent to the Company, the management of the Company and the Company's major shareholders.*

Valberedningens fullständiga förslag och mer information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, [www.enadglobal7.com](http://www.enadglobal7.com).

*The nomination committee's full proposals and further information regarding the proposed directors is available at the Company's website, [www.enadglobal7.com](http://www.enadglobal7.com).*

\* \* \* \* \*

Stockholm i maj 2024/*Stockholm in May 2024*

**Enad Global 7 AB (publ)**

Valberedningen/*The nomination committee*