

Org.nr/Reg. no. 556923-2837

Protokoll från årsstämman med aktieägarna i Enad Global 7 AB (publ) ("**Bolaget**") den 19 juni 2024 kl. 16:30 i Baker McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm

*Minutes from the annual general meeting of the shareholders of Enad Global 7 AB (publ) (the "**Company**") on 19 June 2024, at 16:30 CET at Baker McKenzie Advokatbyrå's offices on Vasagatan 7 in Stockholm*

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

*According to attached voting list, Exhibit A*

## § 1

Jur. kand. Carl Bohman vid Baker McKenzie Advokatbyrå hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till extra bolagsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

*Carl Bohman, LL.M., at Baker McKenzie Advokatbyrå welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the extra general meeting open.*

Det noterades att från Bolagets styrelse deltog Marie-Louise Gefwert. Det noterades att styrelsens ordförande Jason Epstein och övriga ledamöter tillgängliga via länk och telefon. Bolagets verkställande direktör Ji Ham fanns tillgänglig via telefon. Vidare närvarade vid stämman Bolagets vice verkställande direktör och CFO, Fredrik Rüdén och Bolagets huvudansvarige revisor, Niklas Renström från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB via länk. Från valberedningen närvarade Jason Epstein.

*It was noted that Marie-Louise Gefwert was present from the board of directors. It was noted that the chairman of the board, Jason Epstein, and the other directors were available via link and by phone. The Company's managing director, Ji Ham, was available via phone. It was further noted that the Company's deputy managing director and CFO, Fredrik Rüdén, and the Company's main responsible auditor, Niklas Renström from Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB were present via link. Jason Epstein was present from the nomination committee.*

Carl Bohman utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Ordföranden meddelade att han utsett advokat Carl Isaksson vid Baker McKenzie Advokatbyrå till protokollförare.

*Carl Bohman was appointed as chairman of the general meeting, in accordance with the nomination committee's proposal. The chair informed that he had appointed Carl Isaksson, attorney at law, at Baker McKenzie Advokatbyrå, to keep the minutes.*

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt.

*The annual general meeting approved that a number of shareholders who had not duly notified the Company of their intention to attend, guests and others, participated in the meeting without voting and speech rights.*

Årsstämman godkände att årsstämman hölls på engelska.

*The annual general meeting approved that the meeting was held in English.*

§ 2

Till stämman var 23 047 130 aktier och röster anmälda. 22 847 130 aktier och röster var representerade vid stämman, inklusive de aktieägare som utövat sin rösträtt genom poströstning, vilket utgör cirka 25,79 procent av Bolagets totala antal registrerade aktier och röster.  
*23,047,130 shares and votes had been registered for the general meeting. 22,847,130 shares and votes were represented at the general meeting, including shareholders who had exercised their voting rights by postal voting, which is approximately 25.79 percent of the Company's total number of shares and votes.*

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.  
*The voting list was presented and the general meeting approved the same, Exhibit A.*

§ 3

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.  
*The general meeting approved the proposed agenda as presented in the notice to the general meeting.*

§ 4

Det beslutades att utse två justeringspersoner. Stämman utsåg aktieägaren Fredrik Elväng och ombudet Joakim Aske, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  
*It was resolved to appoint two persons to certify the minutes. The general meeting appointed the shareholder Fredrik Elväng and the proxy Joakim Aske, to certify the minutes together with the chair of the general meeting.*

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på Bolagets hemsida den 20 maj 2024 och i Post- och Inrikes Tidningar den 22 maj 2024. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens Industri den 22 maj 2024.  
*The keeper of the minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the Company's website on 20 May 2024 and in the Swedish Official Gazette on 22 May 2024. Information that the notice has been published has also been printed in Dagens Industri on 22 May 2024.*

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.  
*It was therefore declared that the general meeting had been duly convened.*

§ 6

Niklas Renström föredrog revisionsberättelsen i sammandrag.  
*Niklas Renström presented the audit report in brief.*

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmälades.  
*The shareholders were invited to ask questions, whereby none were given.*

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2023 har funnits tillgängliga på Bolagets hemsida från och med den 24 april 2024 och har dessutom funnits tillgängliga på Bolagets kontor och lagts fram på stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna och presenterats i sammandrag för stämmodeltagarna.  
*It was noted that, the annual report for 2023 has been published on the Company's website since 24 April 2024 and has also been available at the Company's office and been presented at the meeting. The annual report has consequently been available for the shareholders and presented in brief for the participants of the meeting.*

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 konstaterades därmed framlagda.

*The annual report and the audit report as well as the consolidated financial statements and the corresponding audit report for the fiscal year 2023 were thereby presented.*

#### § 7

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

*a) The income statement and balance sheet as well as the group income statement and group balance sheet were adopted.*

b) Det beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

*b) It was resolved to treat the result in accordance with the proposal of the board of directors in the annual report, meaning that the result shall be carried forward.*

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter, verkställande direktören och vice verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget. Det noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva. Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt såvitt gällde röstande aktieägare.

*c) It was finally resolved to discharge the directors of the board, the managing director and the deputy managing director] from liability in relation to the Company. It was noted that the present directors and the managing director representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge of the directors of the board from liability. It was also noted that the resolution was unanimous with respect to the shareholders who voted.*

#### § 8

Stämмоordföranden presenterade valberedningens arbete samt motiverade yttrande och samtliga förslag enligt punkterna 8-10 i den i kallelsen intagna dagordningen, Bilaga 1. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, vilka även besvarades.

*The chair of the meeting presented the committee's work and motivated opinion, as well as all proposals under items 8-10 in the agenda, Exhibit 1. The shareholders were invited to ask questions, which were also answered.*

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of seven directors without deputies.*

Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

*It was further resolved that the number of auditors shall be one registered audit firm.*

#### § 9

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet 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 (arvodet till styrelsen, revisionsutskottet och ersättningsutskottet är oförändrat från föregående år och skillnaden i det totala arvodet består i att det föreslås införas arvode till kontraktövervakningsutskottet):

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, 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 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.*

Det noterades att valberedningen, efter rekommendation från Bolagets ersättningsutskott, i kallelsen informerat om 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.

*It was noted that the nomination committee, pursuant to recommendation from the Company's remuneration committee, had informed in the notice 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.*

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

*It was further resolved that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.*

## § 10

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Ben Braun, Ebba Ljungerud, Gunnar Lind, Jason Epstein, Ji Ham, Marie-Louise Gefwert och Ronald Moravek. Jason Epstein omvaldes till styrelseordförande.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect the current directors Ben Braun, Ebba Ljungerud, Gunnar Lind, Jason Epstein, Ji Ham, Marie-Louise Gefwert and Ronald Moravek. Jason Epstein was re-elected as chairman of the board.*

Beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till Bolagets revisor. Det noterades att PwC har anmält att den auktoriserade revisorn Niklas Renström fortsätter huvudansvarig revisor.

*It was also proposed to re-elect the registered audit company Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) as the Company's auditor. It was noted that PwC had announced that the authorized auditor Niklas Renström will continue as main responsible auditor.*

## § 11

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 2. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, vilka även besvarades.

*The chair of the meeting briefly presented the board of directors' proposal for resolution regarding authorization for the board to issue shares, warrants and/or convertibles, Exhibit 2. The shareholders were invited to ask questions, which were also answered.*

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

*It was resolved to authorize the board of directors to issue shares, shares, warrants and/or convertibles in accordance with the board's proposal, Exhibit 2.*

Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

*It was noted that the resolution was supported by shareholders holding not less than two thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.*

## § 12

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 3. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, vilka även besvarades.

*The chair of the meeting briefly presented the board of directors' proposal for resolution regarding authorization for the board to resolve on repurchase and transfer of own shares, Exhibit 3. The shareholders were invited to ask questions, which were also answered.*

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

*It was resolved to authorize the board of directors to resolve on repurchase and transfer of own shares in accordance with the board's proposal, Exhibit 3.*

Det noterades att beslutet var enhälligt.


*It was noted that the resolution was unanimous.*


§ 13

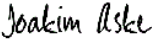
Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.  
*As no additional matters had been referred to the general meeting of the shareholders, the general meeting was closed.*

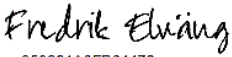
Vid protokollet:  
*At the minutes:*

Justeras:  
*Certified:*

DocuSigned by:  
  
D604B6EE6830451  
\_\_\_\_\_  
Carl Isaksson

DocuSigned by:  
  
7A587BF224A647A...  
\_\_\_\_\_  
Carl Bohman

DocuSigned by:  
  
CC2A26AE674946E...  
\_\_\_\_\_  
Joakim Aske

DocuSigned by:  
  
360261A0FB64478...  
\_\_\_\_\_  
Fredrik Elväng