

Kommuniké från årsstämma i Fractal Gaming Group AB (publ) den 20 maj 2025

Fractal Gaming Group AB (publ) har idag den 20 maj 2025 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 2024

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2024.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 1,25 kronor per aktie. Det beslutades vidare att som avstämningsdag för utdelningen fastställa torsdagen den 22 maj 2025, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 27 maj 2025.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2024.

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 fyra utan suppleanter. Magnus Yngen, 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 styrelsearvode ska utgå om högst 875 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 350 000 kronor till styrelseordföranden och 175 000 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, vilka är förändrade mot föregående år.

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 10 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.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Holst, VD

Telefon: +46 31 380 71 00

E-post: JR@fractal-design.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2025 kl 12:00.

Om Fractal

Fractal Gaming Group AB är ett företag som utvecklar datorspel 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.