

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande till årsstämman i Fractal Gaming Group AB den 20 maj 2025

Allmänt om valberedningen

På årsstämman den 21 maj 2024 fastställdes att valberedningen i Fractal Gaming Group AB (i fortsättningen ”**Bolaget**” eller ”**Fractal**”) ska utgöras av representanter för de tre största aktieägarna per den 30 september 2024, samt av styrelsens ordförande som även ska sammankalla valberedningen till dess första möte. Ägarna som har nominerat ledamöter till valberedningen innehar per den 30 september 2024, cirka 55,5% procent av aktierna och rösterna i Fractal. Den 15 oktober 2024 offentliggjordes att valberedningen inför årsstämman den 20 maj 2025 utsetts. Valberedningen i Fractal består av:

- Carl-Mikael Lindholm utsedd av Herenco AB,
- Philip W. Tadayoni utsedd av MediumInvest A/S,
- Daniel Johnsson utsedd av Långholmen Holding AB, och
- Hannes Wallin, styrelsens ordförande.

Valberedningen har haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Fractals årsstämma den 20 maj 2025:

- antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman,
- val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- styrelsearvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden,
- val av ordförande vid årsstämman, och
- förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2026.

Arbetet i valberedningen

Arbetet har skett i enlighet med de principer och den instruktion som gäller enligt bolagsstämmans beslut, och svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har haft fyra protokollförda sammanträden samt därutöver haft löpande kontakt via telefon och e-post. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag till styrelse. Detta innebär att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en sammansättning som är ändamålsenlig med hänsyn till Fractals verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även beaktat att sammansättningen av de årsstämmovalda styrelseledamöterna ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen anser även att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter och har därför bedömt styrelseledamöternas uppdrag utanför Fractal och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts samt hur styrelsens arbete bedrivits.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av bolagets situation och utvecklingsmöjligheter. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd.

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode har valberedningen haft kontakt med ordföranden i styrelsen i syfte att förstå styrelsens bedömning av

kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en väl avvägd sammansättning av personer vad gäller kompetens, erfarenhet samt bredd avseende olika kvalifikationer som sammantaget kompletterar varandra. Vidare bedömer valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Fractal.

Valberedningen har vid sin bedömning av styrelsens sammansättning särskilt diskuterat kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning och konstaterar att det måste vara ett fortsatt starkt fokus på frågan för att säkerställa ett kvalitativt styrelsearbete.

Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömningar av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Fractal och bolagsledningen respektive Fractals större aktieägare:

- Valberedningen anser att alla föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Fractal och dess bolagsledning.
- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter utom en är oberoende i förhållande till Fractals större aktieägare.

Valberedningens förslag till årsstämman den 20 maj 2025

Valberedningen förslag till ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Hannes Wallin, eller den som valberedningen föreslår vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter, och att ett auktoriserat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter (föregående års arvoden inom parentes)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 350 tsek (330) kronor till styrelseordföranden och 175 tsek (165) kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Då styrelsen valt att inte inrätta speciella utskott så utgår ingen ersättning för utskottsarbete.

Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden (inklusive eventuella arvoden för utskottsarbete) hålls på en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och internationellt konkurrenskraftig kompetens till styrelsen i Fractal. Valberedningen har jämfört Fractals

styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mot bakgrund av detta har valberedningen dragit slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvoden i bolag av motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvoden för styrelsearbete i linje med marknadspraxis och skäliga.

Val av styrelseledamöter

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Magnus Yngen, Ola Nilsson, Hannes Wallin och Gustav Thott. Vidare föreslås val av Hannes Wallin som styrelseordförande. Pernilla Ekman avböjer omval.

Information om styrelseledamöter som föreslås för omval finns i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida, <https://group.fractal-design.com/>.

Val av, och arvode till, revisor

Valberedningen har mottagit styrelsens utvärdering av KPMG AB:s revisionsinsats samt styrelsens rekommendation och förslag till revisor och arvodering av revisor. Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, årsstämman omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att revisorsarvode ska utgå löpande enligt godkänd räkning enligt gällande offert. Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har KPMG informerat valberedningen och bolaget att auktoriserade revisorn Maria Kylén kommer att utses till ansvarig revisor.

Instruktion för valberedningen m.m.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om förändrade principer inför årsstämman 2025 enligt följande.

Valberedningen ska bestå av representanter från de fyra största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per sista bankdagen i september. För det fall någon av de fyra största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå, i turordning, till den aktieägare som, efter dessa fyra aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden kallar till valberedningens första möte. Den medlem som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon annan. Om en eller flera av aktieägarna som har utsett representanter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre ingår bland de fyra största aktieägarna, ska representanter som utsetts av dessa aktieägare avgå, och de aktieägare som därefter tillhör de fyra största aktieägarna kan utse sina representanter. Om en representant avgår ur valberedningen innan valberedningens arbete är avslutat och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta honom eller henne, ska en sådan ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Ändringar i sammansättningen av valberedningen måste meddelas omgående.

Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärendet får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman ska normalt sett meddelas senast sex månader före stämman. Ersättning ska inte utgå till representanterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta eventuella kostnader som valberedningen ådrar sig i sitt arbete. Mandatperioden för valberedningen upphör när sammansättningen av den följande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen för Fractal Gaming Group AB (publ)

April 2025