KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2024

Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB, organisationsnummer 556309-9158, kallas härmed till årsstämman torsdagen den 16 maj 2024 klockan 09.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 08.30 då kaffe kommer att serveras. Aktieägare har också möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 7 maj 2024, och
- anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 10 maj 2024.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Computershare AB (som administrerar formulären å MTGs vägnar) tillhanda senast fredagen den 10 maj 2024. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på MTGs hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare"). Poströstningsformuläret kan antingen skickas in via e-post till proxy@computershare.se eller per post till Computershare AB, "MTGs årsstämma 2024", Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID. Länk till digital poströstning finns på MTGs hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare").

Vänligen notera att aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla detta enligt instruktionerna under rubriken "*Deltagande i stämmolokalen*" nedan. Detta innebär att en anmälan om deltagande endast genom poströstning inte är tillräckligt för aktieägare som önskar delta i stämmolokalen.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 10 maj 2024. Anmälan kan göras via MTGs hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare"), via e-post till proxy@computershare.se, per telefon till 0771-246 400 eller per post till Computershare AB, "MTGs årsstämma 2024", Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare ska vid anmälan uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående adress i god tid före årsstämman.

Fullmakter för deltagande genom ombud

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare"). Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för den juridiska personen biläggas formuläret. Ytterligare anvisningar finns i poströstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 7 maj 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 10 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande av styrelsens ordförande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
12. Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport.
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
14. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna.
15. Fastställande av arvode åt revisorn.
16. Val av styrelseledamöter:
    (a) Chris Carvalho (omval, valberedningens förslag).
    (b) Simon Duffy (omval, valberedningens förslag).
    (c) Gerhard Florin (omval, valberedningens förslag).
    (d) Simon Leung (omval, valberedningens förslag).
    (e) Florian Schuhbauer (omval, valberedningens förslag).
    (f) Liia Nõu (omval, valberedningens förslag).
    (g) Susanne Maas (omval, valberedningens förslag).
17. Val av styrelseordförande.
18. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
19. Godkännande av ordning för valberedningen.
20. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
21. Beslut om ett kombinerat kort- och långsiktigt incitamentsprogram för 2024, innefattande beslut om:
    (a) antagande av programmet,
    (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie C,
    (c) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie C,
    (d) överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagarna i programmet, och
    (e) aktieswapavtal med tredje part med anledning av programmet.
22. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier.
23. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier.
24. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B.
25. Årsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Tone Myhre-Jensen, Advokatfirman Cederquist, väljs till ordförande vid årsstämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkterna 13, 16(a)-(g) och 17)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Chris Carvalho, Simon Duffy, Gerhard Florin, Simon Leung, Florian Schuhbauer, Liia Nõu och Susanne Maas som styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Simon Duffy till styrelseordförande.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna (punkt 14)

En förutsättning för en framgångsrik implementering av MTGs strategi är att MTG kan attrahera och behålla den bästa kombinationen av erfarenheter och kompetenser på styrelsenivå. Detta förutsätter inte minst att MTG rekryterar styrelseledamöter från de olika marknader som bolaget bedriver verksamhet i, vilket för närvarande är Europa, Nordamerika och Asien. För att säkerställa detta är det nödvändigt att MTG erbjuder konkurrenskraftig ersättning i förhållande till sina internationella konkurrenter.

Vidare anser valberedningen att det är till fördel för MTG och dess aktieägare att styrelseledamöterna förvärvar aktier i bolaget och behåller dem så länge som styrelseuppdraget pågår. Aktieinnehavet för varje styrelseledamot bör efter fyra år motsvara ett årligt styrelsearvode.

Mot bakgrund av ovan föreslår valberedningen att arvodesnivåerna för styrelsearbetet och arbete i styrelsens utskott förblir oförändrade, vilket innebär att 200 000 kronor av arvodet till styrelsens ordförande och 150 000 kronor av arvodet till var och en av de övriga styrelseledamöterna, på samma sätt som förra året, är villkorat av att beloppet investeras i MTG-aktier som ska innehas under den tid som ledamoten kvarstår som styrelseledamot.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska fördelas enligt följande:

- 1 800 000 kronor till styrelsens ordförande, varav 200 000 kronor är villkorat av att beloppet investeras i MTG-aktier.
- 700 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, varav 150 000 kronor är villkorat av att beloppet investeras i MTG-aktier.
- 235 000 kronor till ordföranden och 130 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet.
- 140 000 kronor till ordföranden och 70 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Fastställande av arvode åt revisorn (punkt 15)

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända räkningar.

Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor (punkt 18)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som ny revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har informerat MTG om att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer att utses till huvudansvarig revisor om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som ny revisor.

Godkännande av ordning för valberedningen (punkt 19)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande ordning för valberedningen, att gälla

till dess beslut om förändring av ordning för valberedningen fattas av bolagsstämman.

Valberedningen ska bildas under september i samråd med de största aktieägarna i bolaget per den sista handelsdagen i augusti. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget som önskat utse en ledamot. Styrelsens ordförande ska också vara ledamot av valberedningen och ska ansvara för sammankallandet av valberedningen. Ledamöterna ska utse en ordförande vid deras första möte.

Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till dess att en ny valberedning bildas. Om en ledamot avgår i förtid så kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning (ordföranden ska dock fortsätta att kontakta de aktieägare som är näst på tur om det behövs för att bilda en valberedning bestående av tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande). Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.

Valberedningens ordförande ska se till att valberedningens arbete bedrivs effektivt och i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Detta innefattar bland annat att förbereda en årlig agenda för valberedningens arbete i linje med dess mål för det kommande året, att varje ledamot i god tid före möten ska erhålla kallelse inklusive relevant dokumentation för att valberedningens arbete ska kunna utföras korrekt, och med målsättningen att förslagen till årsstämman ska lämnas till MTG senast åtta veckor före årsstämman.

Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att MTGs balanserade vinstmedel, överkursfonden samt årets resultat, totalt 14 849 310 796 kronor, förs över i ny räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 20)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för att fastställa ersättning till MTGs VD och andra ledande befattningshavare i MTG-koncernen (”**ledande befattningshavare**”) samt till styrelseledamöter om de erhåller ersättning för arbete utöver styrelsearbetet. Koncernledningen består för närvarande av fyra ledande befattningshavare (VD, finansdirektör och två andra ledande befattningshavare).

De föreslagna nya riktlinjerna överensstämmer i allt väsentligt med de riktlinjer som antogs på årsstämman 2021, med den enda materiella ändringen att det högsta belopp som pension kan utgå med i förhållande till en individs årliga fasta grundlön har ökats från 20 % till 35 %. Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna på de nu gällande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Förutsatt att riktlinjerna antas av årsstämman 2024, ska de tillämpas på ersättningar som avtalas, och på förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Avsikten är att riktlinjerna ska gälla i upp till fyra år, styrelsen kommer dock att upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar i riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas eller godkänns av bolagsstämman såsom långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram och ordinarie styrelsearvode.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningen styrs genom väldefinierade processer som säkerställer att ingen individ deltar i beslutsfattandet rörande sin egen ersättning. I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla fram till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

MTG är ett strategiskt operationellt investeringsbolag som kombinerar investeringskompetens med aktivt engagemang i sina verksamheter. MTG:s mission är att vara en internationell ”gaming village” där spelutvecklare kan mötas för att ta del av ett rikt ekosystem av teknik och kunskap som hjälper dem att accelerera sina verksamheter. MTGs strategi är att driva lönsamhet och organisk tillväxt i sina portföljbolag samt investera i gamingbolag med hög potential som kompletterar MTGs varumärken och produkter.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive bolagets hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Ersättningsstrukturerna ska motivera medarbetare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen och därmed bolagets hållbarhet och långsiktiga värdeskapande.

För ytterligare information om MTGs affärsstrategi, se MTGs hemsida och den senaste årsredovisningen, www.mtg.com.

Ersättningsprinciper

Ersättningsriktlinjerna ger en struktur som sammankopplar ersättningen med ett framgångsrikt genomförande av vår långsiktiga strategi: att driva lönsamhet och organisk tillväxt i våra portföljbolag och investera i gamingbolag med hög potential. Riktlinjerna anger vägledande principer i val av prestationsmål och prestationsperioder för långsiktiga incitamentsprogram, för att säkerställa kopplingen till aktieägarvärde, och därigenom bidrar riktlinjerna till långsiktig framgång och värdeskapande i bolaget. Riktlinjerna ger möjligheten att sätta relevanta finansiella och icke-finansiella

STI-prestationsmål, relaterat till bland annat bolagsstyrning, sociala förhållanden och miljö, vilket ytterligare bidrar till att sammankoppla riktlinjerna med hållbarhet samt bolagets kärnvärden. Prestationsmålen för STI bestäms av ersättningsutskottet baserat på prioriteringar inom verksamheten för året. Varje år fastställs maximinivåer i ljuset av bolagets årliga affärsplan och marknadsförhållanden. Riktlinjerna ger incitament för VD och övriga ledande befattningshavare att främja en innovativ, prestationsbaserad kultur vilket bidrar till att uppnå MTGs mission. Ersättningen till VD och övriga ledande befattningshavare består av grundlön, kort- och långsiktiga incitament, pension och andra förmåner.

Grundlön

Attraherar och behåller VD och övriga ledande befattningshavare, med beaktande av deras individuella ansvar och prestationer, betydelsen av deras roller och verksamhetens komplexitet. Grundlönen för VD och ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftig. Grundlönen revideras årligen, vanligtvis med effekt från 1 januari. Ersättningsutskottet beaktar lönesättningen i utvalda jämförelsegrupper. Benchmarking görs genom oberoende rådgivare. När beslut tas om lön beaktas också prestation och erfarenhet hos den anställde, förändringar i storlek och omfattning av dennes roll, och den övergripande lönenivån i verksamheten.

Kortsiktig rörlig ersättning (STI)

Driver och belönar uppfyllandet av våra årliga finansiella, strategiska, operativa och hållbarhetsrelaterade mål i enlighet med vår affärsstrategi. STI-ersättningen har ett tak på 125 % av den individuella grundlönen. Prestationsmål och viktningar granskas i början av varje år för att beakta aktuella affärsplaner och säkerställa att dessa fortsatt är i linje med kortsiktiga affärsstrategier. Dessa mål kan variera från år till år för att återspegla affärsprioriteringar, och vanligtvis inkluderar affärsmålen en balans mellan bolagets finansiella prestationsmål (exempelvis kopplade till lönsamhet, intäkter och kassaflöde) och icke-finansiella prestationsmål (exempelvis prioriterade operationella, strategiska, miljömässiga, sociala bolagsstyrningsrelaterade eller andra hållbarhetsrelaterade områden), men med majoriteten av viktningen mot de finansiella prestationsmålen under varje givet år. Genom att kombinera finansiella och icke-finansiella mål kommer STI bidra till bolagets långsiktiga och hållbara intressen. Information om de aktuella prestationsmål som tillämpas varje år, och hur dessa främjar affärsstrategin, kommer redovisas i den årliga ersättningsrapporten. Prestationer i förhållande till målen bevakas och fastställs genom en bedömning av nivån på prestationen i förhållande till varje målnivå. Styrelsen utvärderar prestationen och avgör i vilken utsträckning varje mål har uppnåtts, för att fastställa den slutliga nivån på utbetalningen. Beträffande finansiella kriterier ska bedömningen baseras på den av MTG senast offentliggjorda finansiella informationen. Styrelsen har möjlighet att justera utfallet av STI om omständigheter förändras, för att stärka kopplingen mellan utbetalningar och värdeskapande för aktieägarna, och för att säkerställa att utfallet på ett rimligt sätt återspeglar bolagets resultat. Vid fastställandet av ersättningarna ska ersättningsutskottet också beakta relevanta omständigheter avseende miljö, sociala förhållanden samt bolagsstyrning. För att ytterligare förstärka kopplingen mellan aktieägarnas intressen och bolagets långsiktiga värdeskapande kan delar av utbetalningarna under STI skjutas upp och levereras i form av MTG-aktier villkorat av att sådana aktier behålls av mottagaren under en överenskommen tidsperiod. Utbetalningar kan även komma att återkrävas om den slutliga utbetalningen är baserad på en bedömning av uppfyllandet av ett prestationsmål som visar sig vara uppenbart felaktig. Styrelsen har möjlighet att återkräva hela, eller en del av, den slutliga betalningen. Styrelsen har rätt att efter eget gottfinnande minska beloppet som ska återbetalas av den anställde om den anställde inte direkt har bidragit till resultatet av prestationsmålet och/eller har rapporterat den uppenbart felaktiga bedömningen av uppfyllandet av prestationsmålet.

Extraordinära omständigheter

I undantagsfall kan ytterligare överenskommelser av engångskaraktär träffas från fall till fall när det bedöms vara nödvändigt, villkorat av att syftet med en sådan extraordinär överenskommelse görs i rekryterings- eller retentionssyfte, under förutsättning av styrelsegodkännande. En sådan överenskommelse ska vara beloppsbegränsad och ska aldrig överstiga 200 % av individens årliga grundlön.

Långsiktiga incitamentsprogram (LTIP)

Styrelsen kan föreslå långsiktiga incitamentsprogram för att attrahera och behålla nyckelindivider och för att låta deltagare ta del av bolagets värdetillväxt. Incitamentsprogrammen som kan föreslås är tre eller fyraåriga aktie- eller aktiekursrelaterade program (exempelvis prestationsaktieprogram och/eller teckningsoptionsprogram), vilka kommer läggas fram för beslut vid bolagsstämman – oberoende av dessa riktlinjer. Aktie- och aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram ska struktureras på ett sätt som säkerställer ett långsiktigt engagemang för MTGs utveckling, och med avsikten att ledande befattningshavare ska ha betydande, långsiktiga aktieinnehav i MTG. Utfallet ska sammanlänkas med särskilda förbestämda prestationskriterier, baserade på MTGs aktiekurs och värdeutveckling. Styrelsen kan också erbjuda ledande befattningshavare, som har en direkt påverkan på värdeskapandet i MTGs vertikaler och dotterbolag, deltagande i lokala incitamentsprogram (så kallade ”Management Incentive Program”), dvs. kontantbaserade långsiktiga incitamentsprogram kopplade till förutbestämda nivåer för värdeskapandet i en särskild vertikal eller dotterbolag inom MTG. Det maximala utfallet ska ha ett förutbestämt tak.

För ytterligare information om MTGs pågående långsiktiga incitamentsprogram, inklusive de kriterier som utfallet baseras på, se MTGs hemsida och den senaste årsredovisningen, www.mtg.com.

Pension

Erbjuder konkurrenskraftiga och välavvägda pensionsvillkor i ljuset av vad som gäller enligt marknadspraxis i det land där individen är anställd eller bosatt samt totalersättningen. Pension ska tillhandahållas i form av avgiftsbestämd förmån eller som kontant pensionsbidrag och premien ska uppgå till högst 35 % av individens årliga fasta grundlön.

Andra förmåner

Erbjuder konkurrenskraftiga förmåner som stöder rekrytering och retention. Andra förmåner kan omfatta bilförmån, tjänstebil och bostad. Det sammanlagda värdet av dessa förmåner ska normalt utgöra en begränsad andel av det totala ersättningspaketet och ska överensstämma med marknadspraxis. Ytterligare förmåner kan tillhandahållas ledande befattningshavare i specifika situationer, såsom omlokalisering eller internationella uppdrag, med beaktande av det övergripande syftet med dessa riktlinjer.

Anställningens upphörande och avgångsvederlag

I allmänhet är anställningsavtal för ledande befattningshavare tillsvidareanställningar. Uppsägningstid kan uppgå till maximalt ett år för vardera part och kan innehålla konkurrensbegränsning om maximalt ett år. Bolaget kan komma att kräva att den anställde fortsätter att utföra sina arbetsuppgifter under uppsägningstiden.

Om en ledande befattningshavares anställning upphör utvärderas STI och utbetalas pro rata för perioden fram till datumet då anställningen upphörde, när tillämpligt. Det bör noteras att dessa fall hanteras diskretionärt av styrelsen.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid styrelsens beredning av förslaget om antagande av dessa riktlinjer har lön och anställningsvillkor för företagets övriga anställda beaktats genom att styrelsen har inkluderat information om anställdas sammanlagda inkomst, komponenterna i deras ersättning och ökning och tillväxt över tid, i den information på vilken styrelsen grundat sin utvärdering av huruvida riktlinjerna och de begränsningar som anges häri är rimliga.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Det ingår i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Information om ersättningsnivåer och ersättningsstrukturer inom MTG, styrelsens ersättningsrapport och revisorns yttrande avseende tillämpningen av riktlinjerna under 2023

För information om tillämpningen av, och avvikelser från, riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare under 2023, se både styrelsens ersättningsrapport för 2023 och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om tillämpningen av de riktlinjer för ersättning som har gällt under 2023 som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken ”MTGs årsstämma 2024” (som finns under avsnittet ”Investerare” under rubriken ”Bolagsstämmor”).

Beslut om ett kombinerat kort- och långsiktigt incitamentsprogram för 2024 (punkt 21)

Bakgrund och mål

MTG är en internationell renodlad gamingkoncern med en strategi som fokuserar på att hjälpa portföljbolagen att förbättra kommersiella resultat och samtidigt göra det möjligt för dem att fortsätta att skapa fantastiska spel genom att utveckla nyckelkompetens och kapacitet i hela koncernen. För att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare och andra nyckelanställda har styrelsen beslutat att föreslå en incitamentsstruktur för rörlig ersättning som omfattar både den kortsiktiga rörliga ersättningen (STI) och den långsiktiga aktiebaserade ersättningen inom MTG ("**Incitamentsprogram 2024**"). Incitamentsprogram 2024 har samma struktur och behåller samma ekonomiska egenskaper för deltagarna och samma övergripande kriterier för att mäta prestation som incitamentsprogrammet för 2023, inklusive deltagandet av nyckelanställda i MTGs portföljbolag InnoGames. I Incitamentsprogram 2024 har antalet deltagare ökat jämfört med incitamentsprogrammet 2023, eftersom ledande befattningshavare i MTGs portföljbolag Hutch också har bjudits in att delta i programmet för att sammanlänka deras incitament med den framtida värdetillväxten i MTG-aktien.

Incitamentsprogram 2024 ger möjlighet för deltagarna att erhålla rörlig ersättning som kan bestå helt eller delvis av kontant ersättning eller aktier i MTG som tilldelas efter en treårsperiod. I korthet innebär förslaget att i den utsträckning vissa prestationsvillkor uppnås under räkenskapsåret 2024 ("**Prestationsåret**") kommer deltagarna i Incitamentsprogram 2024, avseende både den kontanta delen och den aktiebaserade delen, att tilldelas en rörlig ersättning i början av 2025 ("**Prestationsbeloppet**"), varav en del kommer att betalas ut kontant och en del kommer att tilldelas i form av rättigheter att vederlagsfritt erhålla MTG-aktier av serie B ("**Aktiebeloppet**" respektive "**Aktierätterna**"). Varje Aktierätt medför en rätt att erhålla en (1) MTG-aktie av serie B, villkorat av fortsatt anställning vid tidpunkten för när rätten till tilldelning inträder. Aktierätterna kommer att ge rätt till tilldelning under 2027, efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2026.

För information om utestående långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram i MTG, vänligen se MTGs hemsida www.mtg.com.

Antagande av programmet (punkt 21(a))

Deltagare och Prestationsbelopp

Cirka 50 nyckelpersoner i MTG, InnoGames och Hutch kommer att ha rätt att delta i Incitamentsprogram 2024.

Det maximala Prestationsbeloppet som en deltagare kan erhålla är baserat på deltagarens nivå, prestation och ansvarsområde. I praktiken innebär det att deltagarnas individuella kontant- och aktiedelar anges per kategori och att endast det maximala Prestationsbeloppet för respektive kategori anges nedan.

Deltagarna är indelade i kategorier enligt följande:

- VD ("**Kategori 1 MTG**"), ledande befattningshavare ("**Kategori 2 MTG**"), ledande anställda ("**Kategori 3 MTG**") och andra nyckelanställda ("**Kategori 4 MTG**"). Det maximala Prestationsbeloppet för varje kategori är uttryckt som en procentsats av deltagarens grundlön för 2024. De föreslagna maximala värdena är: 275 procent för Kategori 1 MTG (varav 125 procent kontantdel och 150 procent Aktiebelopp), 225 procent för Kategori 2 MTG (varav 100 procent kontantdel och 125 procent Aktiebelopp), 150 procent för Kategori 3 MTG (varav 50 procent kontantdel och 100 procent Aktiebelopp) och 100 procent för Kategori 4 MTG (varav 50 procent kontantdel och 50 procent Aktiebelopp),
- Verkställande ledningen ("**Kategori 1 InnoGames**"), ledningspersoner ("**Kategori 2 InnoGames**") och chefer och andra nyckelanställda ("**Kategori 3 InnoGames**"). Det maximala Prestationsbeloppet för varje kategori är uttryckt som en procentsats av deltagarens grundlön

för 2024. De föreslagna maximala värdena är: 200 procent för Kategori 1 InnoGames (varav 50 procent kontantdel och 150 procent Aktiebelopp), 105 procent för Kategori 2 InnoGames (varav 30 procent kontantdel och 75 procent Aktiebelopp) och 75 procent för Kategori 3 InnoGames (varav 25 procent kontantdel och 50 procent Aktiebelopp), och

- Hutch har tre kategorier: "**Kategori 1 Hutch**", "**Kategori 2 Hutch**" och "**Kategori 3 Hutch**". Det maximala Prestationsbeloppet för varje kategori är uttryckt som en procentsats av deltagarens grundlön för 2024. De föreslagna maximala värdena är: 200 procent för Kategori 1 Hutch (varav 50 procent kontantdel och 150 procent Aktiebelopp), 105 procent för Kategori 2 Hutch (varav 30 procent kontantdel och 75 procent Aktiebelopp) och 75 procent för Kategori 3 Hutch (varav 25 procent kontantdel och 50 procent Aktiebelopp).

Nya anställda som ännu inte har påbörjat sin anställning vid den tidpunkt då anmälan om att delta i programmet senast ska ske kan, villkorat av att anställningen påbörjas under 2024, komma att erbjudas att delta i Incitamentsprogram 2024 om styrelsen eller dess ersättningsutskott anser att det är förenligt med motiven för programmet.

Prestationsvillkor

Prestationsbeloppet, det vill säga utfallet för deltagarna som erhåller Aktierätter, baseras på nivån av uppfyllelse av följande prestationsvillkor under Prestationsåret:

MTG-deltagare				
Prestations-villkor	**Relativ viktning**	**Tröskelnivå och maximal nivå för prestations-villkor**	**Motsvarande utbetalning**	**Prestationsnivåer**
MTG-koncernen Intäkter	25 %	Maximal nivå motsvarar index 150	90 % = 0 % 100 % = 100 % 110 % = 150 %	Prestationsnivåerna är kopplade till koncernens budget för helåret 2024 (vilken kommer att återspeglas i framtidsutsikterna för helåret 2024 som beskrivs i delårsrapporten för första kvartalet 2024). Tröskelnivån och den maximala nivån kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare") senast den 25 april 2024. Mellan tröskelnivån och den maximala nivån finns en målnivå.
MTG-koncernen Justerad EBITDA	25 %	Maximal nivå motsvarar index 150	90 % = 0 % 100 % = 100 % 110 % = 150 %	Målet är kopplat till koncernens budget för helåret 2024 (vilken kommer att återspeglas i framtidsutsikterna för helåret 2024 som beskrivs i delårsrapporten för första kvartalet 2024). Tröskelnivån och den maximala nivån kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare") senast den 25 april 2024. Mellan tröskelnivån och den maximala nivån finns en målnivå.
Total-avkastning till aktieägarna (TSR)	20 %	Tröskelnivå: 5 % TSR Maximal nivå: 20 % vilket motsvarar index	5 % = 50 % 12,5 % = 100 % 20 % = 150 %	Tröskelnivån för TSR är 5 procent och den maximala nivån är 20 procent. Mellan tröskelnivån och den maximala nivån finns en målnivå som är 12,5

		150		procent.
Strategiska nyckeltal: Koncernens Flow Platform	20 %	Tröskelnivå: 50 % av målnivån Maximal nivå: 100 % av målnivån, vilket motsvarar index 100	50 % = 0 % 100 % = 100 %	Prestationen kommer att utvärderas baserat på en bedömning av ett antal nyckeltal kopplade till avgörande initiativ inom 'Flow Platform' som driver effektiviseringar och kunskapsdelning inom koncernen.
Mångfald bland anställda	5 %	Tröskelnivå: 1 % förbättring Maximal nivå: 3 % förbättring, vilket motsvarar index 100	1 % = 0 % 2 % = 50 % 3 % = 100 %	Tröskelnivån är en förbättring med 1 procent av andelen kvinnliga och icke-binära anställda i koncernen vid utgången av 2023 och den maximala nivån är en förbättring med 3 procent av detsamma. Förbättringen kommer att mätas på en individuell företagsnivå, varav varje företag har lika stor viktning, och kommer att mätas mellan den 1 januari 2024 och den 31 december 2024 enligt antalet anställda den 31 december 2024. Basen av anställda kommer att ses över om den påverkas av eventuella M&A-transaktioner eller väsentliga omstruktureringar.
Informations-säkerhet	5 %	Tröskelnivå: 80 % av målnivån i uppbyggnadsfasen eller 90 % i underhållsfasen	80 % = 100 % (Uppbyggnad) 90 % = 100 % (Underhåll)	För företag som ingick i koncernen som helhet per den 31 mars 2024 är tröskelnivån 80 procent av uppbyggnadsfasen för dataskydd eller 90 procent av underhållsfasen för dataskydd. Viktningen av varje bolag kommer att baseras på dess andel av intäkterna under 2024.

InnoGames-deltagare			
Prestations-villkor	**Relativ viktning**	**Tröskelnivå och motsvarande utbetalning**	**Prestationsnivåer**
InnoGames Intäkter	25 %	Maximal nivå motsvarar index 150	Prestationsnivåerna är kopplade till InnoGames budget för helåret 2024. Tröskelnivån och den maximala nivån kommer att finnas tillgängliga i årsredovisningen för 2024. Mellan tröskelnivån och den maximala nivån finns en målnivå.
InnoGames justerad EBITDA	25 %	Maximal nivå motsvarar index 150	Målet är kopplat till InnoGames budget för helåret 2024. Tröskelnivån och den maximala nivån kommer att finnas tillgängliga i årsredovisningen för 2024. Mellan tröskelnivån och den maximala nivån finns en målnivå.
InnoGames Total-avkastning till	20 %	Tröskelnivå: 5 % TSR (tröskelnivå motsvarar index 50) Maximal nivå: 20 % vilket	Tröskelnivån för TSR är 5 procent och den maximala nivån är 20 procent. Mellan tröskelnivån och den maximala

aktieägarna (TSR)		motsvarar index 150	nivån finns en målnivå som är 12,5 procent.
InnoGames NPP	20 %	Tröskelnivå: 50 % av målnivån Maximal nivå: 100 % av målnivån, vilket motsvarar index 100	NPP-prestationsnivån är kopplad till helårsmålet för uppskattade framtida intäkter från marknadsföringskostnader för InnoGames.
Mångfald bland InnoGames anställda	5 %	Tröskelnivå: 1 % förbättring Maximal nivå: 3 % förbättring, vilket motsvarar index 100	Tröskelnivån är en förbättring med 1 procent av andelen kvinnliga och icke-binära anställda i InnoGames vid utgången av 2023 och den maximala nivån är en förbättring med 3 procent av detsamma. Förbättringen kommer att mätas enligt antalet anställda den 31 december 2024. Basen av anställda kan komma att ses över till följd av förändrade omständigheter för att säkerställa ett rättvisande utfall.
InnoGames informations-säkerhet	5 %	Målnivå är 90 %, motsvarande index 100	Bevara minst 90 procent av informationssäkerhetsmålen.

Hutch-deltagare			
Prestations-villkor	**Relativ viktning**	**Tröskelnivå och motsvarande utbetalning**	**Prestationsnivåer**
Hutch Intäkter	25 %	Maximal nivå motsvarar index 150	Prestationsnivåerna är kopplade till Hutchs budget för helåret 2024. Tröskelnivån och den maximala nivån kommer att finnas tillgängliga i årsredovisningen för 2024. Mellan tröskelnivån och den maximala nivån finns en målnivå.
Hutch justerad EBITDA	25 %	Maximal nivå motsvarar index 150	Målet är kopplat till Hutchs budget för helåret 2024. Tröskelnivån och den maximala nivån kommer att finnas tillgängliga i årsredovisningen för 2024. Mellan tröskelnivån och den maximala nivån finns en målnivå.
Hutch Total-avkastning till aktieägarna (TSR)	20 %	Tröskelnivå: 5 % TSR (tröskelnivå motsvarar index 50) Maximal nivå: 20 % vilket motsvarar index 150	Tröskelnivån för TSR är 5 procent och den maximala nivån är 20 procent. Mellan tröskelnivån och den maximala nivån finns en målnivå som är 12,5 procent.
Strategiska nyckeltal: Hutchs ’Flow Platform’	20 %	Tröskelnivå: 50 % av målnivån Maximal nivå: 100 % av målnivån, vilket motsvarar index 100	Prestationen kommer att utvärderas baserat på ett antal nyckeltal kopplade till avgörande initiativ inom ’Flow Platform’ som driver effektiviseringar för Hutch.

Mångfald bland Hutchs anställda	5 %	Tröskelnivå: 1 % förbättring Maximal nivå: 3 % förbättring, vilket motsvarar index 100	Tröskelnivån är en förbättring med 1 procent av andelen kvinnliga och icke-binära anställda i Hutch vid utgången av 2023 och den maximala nivån är en förbättring med 3 procent av detsamma. Förbättringen kommer att mätas enligt antalet anställda den 31 december 2024. Basen av anställda kan komma att ses över till följd av förändrade omständigheter för att säkerställa ett rättvisande utfall.
Hutch informations-säkerhet	5 %	Målnivå är 90 %, motsvarande index 100	Bevara minst 90 procent av informationssäkerhetsmålen.

Tröskelnivåerna kommer att baseras på godkända budgetar för koncernen och portföljbolagen, och presenteras efter Prestationsåret. Deltagarna kommer att erhålla hela Prestationsbeloppet om målnivån uppnås för vart och ett av prestationsvillkoren, eller om det genomsnittliga viktade indexet överstiger 100, där prestationsvillkoren som är baserade på finansiella mått och skapande av aktieägarvärde kan bidra med upp till index 150. Utfallet för deltagarna i Incitamentsprogram 2024 kan dock aldrig överstiga det maximala Prestationsbeloppet.

Aktiebelopp och Aktierätter

Efter Prestationsåret delas Prestationsbeloppet för varje deltagare som är berättigad till en kontantdel som betalas ut under det första kvartalet 2025, efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2024, och en uppskjuten tilldelning av Aktiebeloppet (enligt vad som anges ovan). Aktiebeloppet ska därefter omvandlas till ett maximalt antal Aktierätter, baserat på den genomsnittliga volymvägda aktiekursen på MTGs aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under en 30-dagarsperiod efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2024, avrundat nedåt till närmaste heltal av aktierätter.

Aktierätterna ska regleras av följande huvudsakliga villkor:

- Tilldelas efter Prestationsåret, baserat på ovan angivna principer, och kommer därefter att ge rätt till tilldelning av aktier efter en tvåårsperiod som avslutas efter offentliggörandet av MTGs bokslutskommuniké för 2026.
- Får inte överlåtas eller pantsättas.
- En (1) Aktierätt berättigar deltagaren att erhålla en (1) MTG-aktie av serie B, under förutsättning att deltagaren är fortsatt anställd och/eller anlitad av MTG och/eller det aktuella portföljbolaget vid tidpunkten för tilldelning av aktier. Undantag från villkoret avseende anställning och/eller anlitande vid tidpunkten för tilldelning av aktier kan godkännas av styrelsen i vissa fall.
- Vinstutdelningar och andra värdeöverföringar på MTG-aktier av serie B kommer öka antalet aktier som varje Aktierätt berättigar till, i syfte att sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas intressen.

Omfattning och kostnader för Incitamentsprogram 2024

Det högsta antalet aktier av serie B som kan levereras under Incitamentsprogram 2024 är begränsat till 1 253 671, vilket motsvarar cirka 1,0 procent av det totala antalet utestående aktier i MTG.

Den totala kostnaden för aktiedelen i Incitamentsprogram 2024 beräknas uppgå till högst 107 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 14 procent av de totala personalkostnaderna för MTG, InnoGames och Hutch under 2023. Kostnaden kommer att fördelas över åren 2024-2026. Den totala kostnaden inkluderar lönekostnader om 84 miljoner kronor och sociala avgifter om 23 miljoner kronor. Beräkningen av totala lönekostnader baseras på det högsta Aktiebeloppet som deltagarna kan erhålla, en personalomsättning om 10 procent och en aktiekurs vid tilldelning (dvs. 2025) om 73,20 kronor. Beräkningen av kostnader för sociala avgifter baseras på en genomsnittlig årlig ökning av aktiekursen med 35 procent vid 100 procents intjänande och en genomsnittlig årlig skattesats för sociala avgifter om

31,42 procent i Sverige, 0 procent i Tyskland, 2,35 procent i USA och 15,05 procent i Storbritannien, där majoriteten av deltagarna är bosatta.

Kostnaderna förväntas ha en begränsad inverkan på MTGs och koncernens nyckeltal.

MTG avser att presentera utfallet av Incitamentsprogram 2024 i ersättningsrapporten för 2024 och i årsredovisningarna för 2024-2026.

Leverans av aktier av serie B under Incitamentsprogram 2024

För att säkerställa leverans av aktier av serie B under Incitamentsprogram 2024 föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad emission av aktier av serie C till en tredje part samt att styrelsen bemyndigas att därefter återköpa aktierna av serie C från den tredje parten. Aktierna av serie C kommer sedan innehas av bolaget varefter erforderligt antal aktier av serie C, efter omvandling till aktier av serie B, kommer att levereras till deltagarna i enlighet med villkoren för Incitamentsprogram 2024 (punkterna 21(b)-(d)).

För giltiga beslut enligt punkterna 21(b)-(d) krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För det fall erforderlig majoritet för punkterna 21(b)-(d) nedan inte uppnås har bolaget för avsikt ingå ett avtal med tredje part enligt vilket sådan tredje part i eget namn ska förvärva och överlåta MTG-aktier av serie B till deltagarna i Incitamentsprogram 2024.

Utformning och hantering av Incitamentsprogram 2024

Incitamentsprogram 2024 har i enlighet med styrelsens riktlinjer utarbetats av ersättningsutskottet i samråd med externa rådgivare. Styrelsen, eller ersättningsutskottet, ska ansvara för den närmare utformningen av de detaljerade villkoren för Incitamentsprogram 2024, inom ramen för av årsstämman antagna villkor och riktlinjer. Det föreslås vidare att styrelsen ska ha rätt att göra andra ändringar om styrelsen bedömer det vara lämpligt, om det sker förändringar i MTG eller dess omgivning som skulle medföra att beslutade villkor för Incitamentsprogram 2024 inte längre är förenliga med programmets syfte. Sådana justeringar ska enbart göras för att uppfylla det övergripande syftet med Incitamentsprogram 2024.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie C (punkt 21(b))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma öka bolagets aktiekapital med högst 6 268 355 kronor genom emission av högst 1 253 671 aktier av serie C, vardera med ett kvotvärde om 5 kronor. De nya aktierna av serie C ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av tredje part till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet för aktierna. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i samband med emissionen av aktier är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Incitamentsprogram 2024.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie C (punkt 21(c))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna aktier av serie C. Återköp får endast ske genom ett erbjudande som riktats till samtliga ägare av aktier av serie C. Återköp får ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för återköpta aktier av serie C ska ske kontant. Syftet med återköpsbemyndigandet är att säkerställa att bolaget uppfyller sina skyldigheter enligt Incitamentsprogram 2024.

Överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagarna i programmet (punkt 21(d))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att högst 1 253 671 egna aktier av serie B får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i Incitamentsprogram 2024, i enlighet med villkoren för Incitamentsprogram 2024. Antalet aktier som kan överlåtas till deltagarna ska vara föremål för omräkning i händelse av mellanliggande fondemissioner, sammanläggningar eller uppdelningar av aktier, företrädesemissioner och/eller andra liknande händelser.

Aktieswapavtal med tredje part relaterat till programmet (punkt 21(e))

I enlighet med vad som framgår ovan av punkt 21(a) föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att Incitamentsprogram 2024, som ett alternativ om erforderlig majoritet inte uppnås för beslut om överlåtelser till deltagarna i programmet under punkt 21(d), kan säkras genom att MTG ingår ett avtal med tredje part enligt vilket sådan tredje part i eget namn ska förvärva och överlåta MTG-aktier av serie B till deltagarna i Incitamentsprogram 2024.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier (punkt 22)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om återköp av egna aktier på nedanstående huvudsakliga villkor.

- Återköp av aktier (serie A och/eller serie B) ska ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma.
- Högst så många aktier får återköpas att MTGs innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i MTG.
- Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade aktiekursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- De aktier som återköps av MTG ska vara de vid varje tidpunkt billigaste tillgängliga aktierna.
- Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, på nedanstående huvudsakliga villkor.

- Överlåtelser av aktier (serie A och/eller serie B) ska ske (i) på Nasdaq Stockholm eller (ii) utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag eller verksamheter.
- Överlåtelser får ske vid ett eller flera tillfällen under perioden intill nästkommande årsstämma.
- Högst så många egna aktier får överlåtas som det antal aktier som innehas av MTG vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.
- Överlåtelser av aktier på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade aktiekursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, på Nasdaq Stockholm. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm får betalning ske kontant, med tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning och priset ska bestämmas så att överlåtelsen sker till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av egna aktier, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt (avseende överlåtelse av egna aktier), är att möjliggöra för bolaget att fullfölja potentiella förvärvsmöjligheter när de uppstår.

Vidare är syftet med bemyndigandet om återköp av egna aktier även att ge styrelsen fler alternativ i sina ansträngningar med att skapa långsiktigt aktieägarvärde och totalavkastning och/eller att möjliggöra för MTG att överlåta egna aktier till deltagarna i MTGs långsiktiga incitamentsprogram. Observera att varje överlåtelse av sådana återköpta aktier till deltagarna i de långsiktiga incitamentsprogrammen kräver ett separat beslut av årsstämman.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier (punkt 23)

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas med högst 16 790 500 kronor genom indragning av 3 358 100 aktier av serie B som MTG innehar i eget förvar, vilka dels utgörs av aktier av serie B som MTG återköpt under perioden mellan 4 september och 31 december 2023, inom ramen för sitt aktieåterköpsprogram om upp till 300 miljoner kronor som offentliggjordes den 1 september 2023, och dels av aktier av serie B som MTG återköpt under perioden mellan 27 april 2023 och 8 maj 2023 inom ramen för sitt aktieåterköpsprogram om upp till 400 miljoner kronor som offentliggjordes den 25 oktober 2022. Syftet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

Beslutet om minskning får inte verkställas förrän registrering hos Bolagsverket har skett och Bolagsverkets tillstånd erhållits.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B (punkt 24)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemission av aktier av serie B ska ske på marknadsmässiga villkor, med beaktande av eventuell marknadsmässig rabatt. Betalning ska kunna ske kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning. Nyemissioner som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt motsvara högst 10 procent av det totala antalet stamaktier i MTG vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för MTG att fullfölja potentiella förvärvsmöjligheter när de uppstår och att utvidga ägarbasen i MTG.

ÖVRIG INFORMATION

Aktier och röster

Det finns totalt 131 668 727 aktier i MTG, varav 545 662 aktier av serie A, 124 798 722 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet röster för samtliga aktier i MTG är 136 579 684. Dagen då denna kallelse offentliggörs innehar MTG 3 662 980 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C i eget förvar, som inte kan företrädas vid årsstämman.

Särskilda majoritetskrav och villkor

För giltiga beslut att:

- bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission och återköp av egna aktier av serie C under punkterna 21(b) och (c),
- bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier av serie A och/eller serie B under punkt 22,
- minska aktiekapitalet genom indragning av återköpta egna aktier av serie B under punkt 23, och
- bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B under punkt 24,

krävs att respektive förslag biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

För giltigt beslut att överlåta och emittera aktier av serie B under punkten 21(d) krävs att förslaget biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. Besluten under punkterna 21(b)-(d) är villkorade av varandra.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen.

Handlingar

Denna kallelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse samt information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare").

Årsredovisningen för 2023, styrelsens ersättningsrapport, styrelsens och revisorns yttranden i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) samt fullständiga prestationsmått- och mål för Incitamentsprogram 2024 kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.mtg.com under rubrikerna "Bolagsstämmor" och, vad gäller årsredovisningen för 2023, "Rapporter & Presentationer" (som båda finns under avsnittet "Investerare") och hos bolaget senast den 25 april 2024. Kopior av handlingarna kommer även skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kan beställas via e-post till proxy@computershare.se, per post till Computershare AB, "MTGs årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm eller på telefon 0771-246 400.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Aktieägares personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.computershare.com/se/gm-gdpr och **www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.**

Stockholm i april 2024

MODERN TIMES GROUP MTG AB

STYRELSEN

_____

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice of the Annual General Meeting of Modern Times Group MTG AB to be held on Thursday 16 May 2024 is available on www.mtg.com.