

## **Kommuniké från årsstämma i THQ Nordic**

Årsstämman 2017 i THQ Nordic AB ("THQ" eller "Bolaget") hölls idag den 16 maj 2017 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

### **Fastställande av resultat- och balansräkningen**

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i THQ samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

### **Vinstdisposition**

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat, totalt 280 856 000 kronor, balanseras i ny räkning.

### **Ansvarsfrihet**

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

### **Val av styrelse och revisor samt arvodering**

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslutades vidare att arvode till envar icke anställd styrelseledamot skulle uppgå till totalt 760 000 kronor, och utgå med 190 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 380 000 kronor till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Pia Rosin, Mia Segolsson, Erik Stenberg, Kicki Wallje-Lund och Lars Wingefors. Kicki Wallje-Lund omvaldes som styrelseordförande.

Ernst & Young Aktiebolag valdes som Bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Ulrich Adolfsson kommer vara huvudansvarig.

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Karlstad i maj 2017

THQ Nordic AB

Styrelsen

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Lars Wingefors, VD

Tel: +46 708 471 978

E-post: [lwingefors@thqnordic.com](mailto:lwingefors@thqnordic.com)

### **Om THQ Nordic**

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel. Kärnverksamheten består av att förvärva etablerade varumärken och förädla dem. Portföljen omfattar mer än 75 varumärken såsom Darksiders, Titan Quest, MX vs ATV, Red Faction, Destroy All Humans, Aquanox, deBlob, Imperium

Galactica, Desperados, Impossible Creatures, Jagged Alliance, Spellforce, The Guild och This is the Police.

Sedan starten 2011 har bolaget en global närvaro, med huvudkontor i Karlstad, Sverige och operativt huvudkontor i Wien, Österrike. THQ Nordic sysselsätter mer än 370 personer och har fyra helägda utvecklingsstudios baserade i Tyskland, USA och Sverige. THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information, besök <http://www.thqnordic-investors.com> eller [www.thqnordic.com](http://www.thqnordic.com).