

Pressmeddelande
Karlstad, Sverige, 18 september 2025

Kommuniké från årsstämma i Embracer Group

Årsstämman 2025 i Embracer Group AB ("Embracer") hölls idag den 18 september 2025 i Karlstad varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

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

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att fritt eget kapital om cirka 27,7 miljarder kronor ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024/2025.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades även att Embracer ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, vidare att arvodet ska utgå med 800 000 kronor (700 000 kronor föregående år) till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i Embracer eller koncernen och med 2 500 000 kronor (2 200 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet för medlemmar i revisions- och hållbarhetsutskottet ska utgå med 200 000 kronor (175 000 kronor föregående år) samt med 310 000 kronor (275 000 kronor föregående år) till revisions- och hållbarhetsutskottets ordförande och att arvode för medlemmar i ersättningsutskottet ska utgå med 115 000 kronor (100 000 kronor föregående år) och med 170 000 kronor (150 000 kronor föregående år) till ersättningsutskottets ordförande.

Vidare beslutades, i enlighet med förra årets förslag, och mot bakgrund av det extra styrelsearbete som följer i och med avsikten att transformeras till tre fristående noterade bolag, vilket påbörjades under förra räkenskapsåret och kommer att slutföras under

Pressmeddelande

Karlstad, Sverige, 18 september 2025

innevarande räkenskapsår, att ytterligare styrelsearvode är påkallat till dess att noteringarna är genomförda. Därför beslutades i enlighet med valberedningens förslag att det ytterligare Transformationsarvodet förblir på 200 000 kronor till styrelseordföranden och 150 000 kronor till styrelseledamöterna ("**Transformationsarvodet**").

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Jacob Jonmyren, Kicki Wallje-Lund, Lars Wingefors, Yasmina Brihi, Bernt Ingman, Cecilia Qvist och Brian Ward.

Lars Wingefors valdes som styrelseordförande. Efter årsstämman beslutade styrelsen på konstituerande styrelsemöte att utse Kicki Wallje-Lund till vice styrelseordförande. Styrelsen beslutade även att revisions- och hållbarhetsutskottet ska bestå av Jacob Jonmyren (att utses till ordförande av utskottet), Kicki Wallje-Lund och Bernt Ingman samt att ersättningsutskottet ska bestå av Yasmina Brihi, (ordförande), Cecilia Qvist och Jacob Jonmyren.

PwC omvaldes som Embracers revisor. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson förblir huvudansvarig revisor.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten. De tidigare antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare fortsätter gälla.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission 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 Embracer vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Embracers flexibilitet eller i samband med förvärv.

Pressmeddelande
Karlstad, Sverige, 18 september 2025

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om att förvärva högst så många egna B-aktier att Embracer vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst 10 procent av samtliga aktier i Embracer.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om överlåtelse av egna aktier intill det antal aktier som vid var tid innehas av Embracer.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut hänvisas till kallelsen, årsredovisningen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga hos Embracer och som offentliggjorts på dess [webbplats](#).

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Erixon
Head of Investor Relations
Telefon: + 46 730 24 91 42
E-post: oscar.erixon@embracer.com

Arman Teimouri
Head of Media & Public Affairs
Telefon: +46 793 33 05 60
E-post: arman.teimouri@embracer.com

Om Embracer Group

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC-, konsol- och mobilspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 450 ägda eller kontrollerade varumärken. Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom sina operativa koncerner: THQ Nordic, PLAION, Amplifier Game Invest, Coffee Stain, DECA Games, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen omfattar 70 interna studios och engagerar över 7 000 talanger i närmare 30 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information [här](#).

Pressmeddelande
Karlstad, Sverige, 18 september 2025

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Embracer Group