



Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Modern Times Group MTG AB, org. nr 556309-9158, torsdagen den 16 maj 2024 kl. 09.00 – 09.50 i Stockholm.

## § 1

### Årsstämmans öppnande av styrelsens ordförande (dagordningens punkt 1)

Simon Duffy, styrelsens ordförande, hälsade aktieägare och övriga närvarande varmt välkomna till årsstämman och förklarade årsstämman öppnad.

Simon Duffy upplyste om att MTGs VD och koncernchef, Maria Redin och MTGs finanschef Nils Mösko var närvarande.

Antecknades att styrelseledamöterna Chris Carvalho, Simon Duffy, Gerhard Florin, Florian Schuhbauer, Liia Nõu och Susanne Maas samt bolagets huvudansvarige revisor, Helena Nilsson, var närvarande vid stämman.

## § 2

### Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 2)

Simon Duffy presenterade valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman, Tone Myhre-Jensen, Advokatfirman Cederquist.

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Tone Myhre-Jensen till ordförande vid stämman.

Tone Myhre-Jensen upplyste att bolagets chefsjurist Simon Hahn ombetts att föra protokollet vid årsstämman,

Stämman beslutade att inbjuda gäster, t.ex. anställda och aktieägare som inte rösträttsregistrerat sig, var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

## § 3

### Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Det antecknades att styrelsen beslutat att aktieägarna skulle ha rätt att poströsta före årsstämman.

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade, och av Computershare AB på uppdrag av bolaget upprättade, förteckningen över anmälda och närvarande aktieägare och ombud med eventuella biträden samt inkomna poströster, att gälla såsom röstlängd vid årsstämman

Ordföranden informerade om att ett antal aktieägare som var företrädare vid stämman i förhand lämnat instruktioner för röstning avseende vissa beslutsförslag. Ordföranden informerade vidare om att en sammanställning av dessa röstinstruktioner, liksom mottagna poströster, fanns tillgängliga om någon aktieägare önskade ta del av dem.

## § 4

### Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit infört i kallelsen till årsstämman, Bilaga 2.

Årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 samt styrelsens och valberedningens yttranden och redogörelser samt övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna inför årsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, framlades.

## § 5

### Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av två personer, och valde Eva Dorenius, ombud för Handelsbanken Fonder, och Ebba Bentzer, ombud för Harris-Liang Family Trust, att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 6

### Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Ordföranden konstaterade att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

## § 7

### Anförande av verkställande direktören (dagordningens punkt 7)

MTGs VD och koncernchef, Maria Redin, presenterade och redogjorde för MTGs verksamhet under 2023, inklusive förvärvet av Snowprint, samt första kvartalet 2024.

## § 8

### Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (dagordningens punkt 8)

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.

Bolagets huvudansvarige revisor, Helena Nilsson från KPMG AB, redogjorde för arbetet med revisionen under 2023 och för slutsatserna i revisionsberättelsen.

## § 9

### Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (dagordningens punkt 9)

Stämman beslutade att fastställa moderbolagets balansräkning samt koncernbalansräkningen per den 31 december 2023 samt moderbolagets resultaträkning samt koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2023.

## § 10

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

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat skulle disponeras genom att balanserade vinstmedel, överkursfonden samt årets resultat, totalt 14 849 310 796 kronor, förs över i ny räkning.

## § 11

### Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

Det antecknades vidare att samtliga i beslutet deltagande aktieägare biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som i förväg anmält eller genom poströster lämnat nej- eller avståenderöster.

## § 12

#### Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport (dagordningens punkt 12)

Det konstaterades att styrelsens ersättningsrapport för 2023 hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten för 2023.

### § 13

#### Bestämmande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 13)

Simon Duffy, ledamot i valberedningen, presenterade valberedningens förslag till beslut innefattande bestämmande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelseledamöterna, fastställande av arvode åt revisorn, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, bestämmande av antalet revisorer och val av revisor samt ordning för valberedningen.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju (7) ledamöter.

### § 14

#### Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå 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.

### § 15

#### Fastställande av arvode åt revisorn (dagordningens punkt 15)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### § 16

#### Val av styrelseledamöter (dagordningens punkter 16(a)-(g))

Det antecknades att upplysningar om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag lämnats genom att informationen fanns tillgänglig på stämman och hos bolaget samt på bolagets hemsida.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Chris Carvalho, Simon Duffy, Gerhard Florin, Simon Leung, Florian Schuhbauer, Liia Nõu och Susanne Maas som styrelseledamöter.

### § 17

#### Val av styrelseordförande (dagordningens punkt 17)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Simon Duffy till styrelseordförande.

### § 18

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och om val av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som ny revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Det antecknades att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer att utses till huvudansvarig revisor.

## § 19

### Godkännande av ordning för valberedningen (dagordningens punkt 19)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, anta en ny ordning för valberedningen, Bilaga 3, att gälla till dess beslut om förändring av ordning för valberedningen fattas av bolagsstämman.

## § 20

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

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, anta en ny riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4, att gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

## § 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 (dagordningens punkter 21(a)-(e))

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om beslut om ett incitamentsprogram för 2024 enligt dagordningens punkter 21(a)-(e), Bilaga 5.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag under dagordningens punkt 21(a) att anta programmet och under dagordningens punkt 21(e) att ingå aktieswapavtal med tredje part med anledning av programmet.

Det konstaterades att erforderlig majoritet inte uppnåddes för beslut enligt punkterna 21(b)-(d) och att stämman därmed beslutade att avslå styrelsens förslag under punkterna 21(b)-(d).

## § 22

### Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier (dagordningens punkt 22)

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier, Bilaga 6.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman samt att beslutet biträdades av samtliga i beslutet deltagande aktieägare med undantag för aktieägare som i förväg anmält eller genom poströst meddelat nej- eller avståenderöster.

## § 23

### Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier (dagordningens punkt 23)

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier av serie B, Bilaga 7.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier av serie B.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman samt att beslutet biträdades av samtliga i beslutet deltagande aktieägare.

## § 24

### Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B (dagordningens punkt 24)

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B, Bilaga 8.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman samt att beslutet biträdades av samtliga i beslutet deltagande aktieägare med undantag för aktieägare som i förväg anmält eller genom poströst meddelat nej- eller avstående röster.

## § 25

### Årsstämmans avslutande (dagordningens punkt 25)

Ordföranden konstaterade att några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman, varefter ordföranden å styrelsens vägnar tackade den avgående styrelseledamoten Natalie Tydeman samt den avgående huvudansvarige revisorn Helena Nilsson för deras insatser för MTG och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Simon Hahn

\_\_\_\_\_  
Tone Myhre-Jensen

\_\_\_\_\_  
Eva Dorenius, ombud för Handelsbanken Fonder

\_\_\_\_\_  
Ebba Bentzer, ombud för Harris-Liang Family Trust

## 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.

### 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.



### 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](http://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](http://www.mtg.com).

#### *Pension*

Erbjuder konkurrenskraftiga och välvägdade 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 överensstämja 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.

#### *Avvikelse 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](http://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](http://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:

| <b>MTG-deltagare</b>                            |                         |  |  |
|---|-------------------------|--|--|
| <b>Prestationsvillkor</b>                       | <b>Relativ viktning</b> | <b>Tröskelnivå och maximal nivå</b>  | <b>Prestationsnivåer</b>   |
| MTG-koncernen<br>Intäkter                       | 25 %                    | Tröskelnivå: 5 960 miljoner kronor<br>Maximal nivå: 7 284 miljoner kronor                    | Prestationsnivåerna är kopplade till koncernens budget för helåret 2024.<br>Tröskelnivån är 5 960 miljoner kronor och den maximala nivån är 7 284 miljoner kronor, och ska justeras för valutakurseffekter. Mellan tröskelnivån och den maximala nivån finns en målnivå.   |
| MTG-koncernen<br>Justerad EBITDA                | 25 %                    | Tröskelnivå: 1 453 miljoner kronor<br>Maximal nivå: 1 776 miljoner kronor                    | Prestationsnivåerna är kopplade till koncernens budget för helåret 2024.<br>Tröskelnivån är 1 453 miljoner kronor och den maximala nivån är 1 776 miljoner kronor. Mellan tröskelnivån och den maximala nivån finns en målnivå.  |
| Total-avkastning till aktieägarna (TSR)         | 20 %                    | Tröskelnivå: 5 % TSR<br>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: Koncernens Flow Platform | 20 %                    | Tröskelnivå: 50 % av målnivån<br>Maximal nivå: 100 % av målnivån, vilket motsvarar index 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<br>Maximal nivå: 3 % förbättring, vilket motsvarar index 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 | 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. |

| <b>InnoGames-deltagare</b>                        |                         |  |  |
|---|-------------------------|--|--|
| <b>Prestationsvillkor</b>                         | <b>Relativ viktning</b> | <b>Tröskelnivå och motsvarande utbetalning</b>   | <b>Prestationsnivåer</b>   |
| 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 aktieägarna (TSR) | 20 %                    | Tröskelnivå: 5 % TSR (tröskelnivå motsvarar index 50)<br>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.   |
| InnoGames NPP                                     | 20 %                    | Tröskelnivå: 50 % av målnivån<br>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<br>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.   |

| <b>Hutch-deltagare</b>                         |                         |  |  |
|--|-------------------------|--|--|
| <b>Prestations-villkor</b>                     | <b>Relativ viktning</b> | <b>Tröskelnivå och motsvarande utbetalning</b>   | <b>Prestationsnivåer</b>   |
| 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)<br>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: Hutch's 'Flow Platform' | 20 %                    | Tröskelnivå: 50 % av målnivån<br>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<br>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 informations-säkerhetsmålen.  |

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 företrädde 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 överlätas vederlagsfritt till deltagarna i Incitamentsprogram 2024, i enlighet med villkoren för Incitamentsprogram 2024. Antalet aktier som kan överlätas 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 överlåtelse 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.

- Överlåtelse 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.
- Överlåtelse 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.
- Överlåtelse 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 överlåtelse 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.

## **Bilaga 8**

### **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.