

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Stillfront Group AB (publ),
556721-3078, den 11 maj 2021
*Minutes kept at the annual general meeting of
the shareholders of Stillfront Group AB
(publ), 556721-3078, held on 11 May 2021*

§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Stämman öppnades av Jan Samuelson.
The meeting was declared opened by Jan Samuelson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman / Appointment of chairman of the meeting

Jan Samuelson valdes till stämmans ordförande.
Jan Samuelson was appointed chairman of the meeting.

Ordföranden informerade om att han uppdragit åt Johanna Bergsten att agera sekreterare samt föra protokollet vid stämman.
The chairman informed that he had asked Johanna Bergsten to act as secretary and to keep the minutes of the meeting.

Det antecknades att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor varför deltagande vid stämman enbart kunnat ske genom poströstning.
It was noted that the annual general meeting was held pursuant to Sections 20 and 22 of the Swedish Act (2020:198) on Temporary Exemptions to Facilitate the Execution of General Meetings in Companies and Associations and that participation at the annual general meeting only was possible by postal voting.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag.
A compilation of the aggregate result of the postal votes, on each matter subject to the voting by post, is attached as Appendix 1, by which the information according to Section 26 of the above-mentioned law is presented.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to approve the minutes

Valdes Caroline Sjösten, som representerar Swedbank Robur, och Jonas Linnell, som representerar SEB Fonder, att justera protokollet jämte stämmans ordförande.
Caroline Sjösten, representing Swedbank Robur, and Jonas Linnell, representing SEB Fonder, were elected to verify the minutes together with the chairman of the meeting.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting register

Godkändes förteckning över närvarande aktieägare i Bilaga 2 att gälla såsom röstlängd vid stämman. Antecknades att 129 748 815 aktier och röster var företrädade vid stämman vilket motsvarar 36,3 procent av antalet aktier i Bolaget.
The list of present shareholders in Appendix 2 was approved as voting register. It was noted that 129,748,815 shares and votes were represented at the meeting which corresponds to 36.3 percent of the number of shares in the Company.

§ 5 Godkännande av dagordning / Approval of agenda

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes.
The agenda included in the notice of the general meeting was approved.

§ 6 *Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Examination of whether the meeting has been duly convened*

Noterades att kallelse skett genom pressmeddelande och publicering på bolagets webbplats den 8 april 2021, annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2021 samt att det upplysts att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 13 april 2021.

It was noted that notice of the meeting had been given through press release and publication on the company's website on 8 April 2021, publication in the Swedish Official Gazette on 13 April 2021 and that information of the notice of the meeting had been published in Svenska Dagbladet on 13 April 2021.

Förklarade sig stämman behörigen sammankallad.

The meeting declared that it had been duly convened.

§ 7 *Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse: / Presentation of annual report and the auditor's report and consolidated accounts and auditor's report for the group:*

Antecknades att årsredovisningen för bolaget och koncernen avseende verksamhetsåret 2020 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen hade funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 20 april 2021, samt att dokumenten hade skickats till de aktieägare som så begärt.

It was noted that the 2020 annual report for the company and the group, as well as the auditor's report and consolidated auditor's report, had been available at the company and on its website since 20 April 2021 and had been sent to shareholders who so requested.

§ 8 *Beslut om: / Resolution on:*

(a) *fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / adopting the profit and loss statement and the balance sheet and consolidated profit and loss statement and balance sheet*

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

It was resolved to adopt the profit and loss account, the balance sheet, the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet for the financial year 2020.

(b) *dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet*

Beslöts, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag och i enlighet med det i årsredovisningen intagna förslaget till vinstdisposition, att till förfogande stående vinstmedel om 8 346 330 821 kronor balanseras i ny räkning.

It was resolved, in accordance with the proposition of the directors and the Chief Executive Officer and in accordance with the proposal included in the annual report, that the residue of this year's result of SEK 8,346,330,821 shall be carried forward.

(c) *ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören / discharge from liability for the directors of the board and the Chief Executive Officer*

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna (i) Jan Samuelson, (ii) Erik Forsberg, (iii) Katarina G. Bonde, (iv) Birgitta Henriksson, (v) Ulrika Viklund, (vi) Kai Wawrzinek och verkställande direktören (vii) Jörgen Larsson ansvarsfrihet för bolagets förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

It was resolved to grant the members of the board of directors (i) Jan Samuelson, (ii) Erik Forsberg, (iii) Katarina G. Bonde, (iv) Birgitta Henriksson, (v) Ulrika Viklund, (vi) Kai

Wawrzinek and the managing director (vii) Jörgen Larsson discharge from liability regarding the management of the company for the past financial year.

§ 9 Framläggande av ersättningsrapport för godkännande / Presentation of the remuneration report for approval

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020, Bilaga 3.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to approve the board of directors' remuneration report for 2020, Appendix 3.

§ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas / Resolution on the number of members of the board of directors to be appointed

Beslöts att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter.

It was resolved that six board members be elected for the period until the next annual general meeting.

§ 11 Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna / Resolution to establish the remuneration for the directors of the board and the auditors

Beslöts att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 2 030 000 kronor (1 650 000 kronor föregående år), varav 730 000 kronor (550 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 260 000 kronor (220 000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöterna som väljs av årsstämman.

It was resolved that the fees to be paid to the board members for the period until the next annual general meeting shall be in total SEK 2,030,000 (SEK 1,650,000 last year), with SEK 730,000 (SEK 550,000) to the chairman of the board of directors and SEK 260,000 (SEK 220,000) to each of the board members that are elected by the annual general meeting.

Beslöts att arvodet till ledamöterna i revisionsutskottet för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 325 000 kronor (260 000 kronor) varav 250 000 kronor (200 000 kronor) till revisionsutskottets ordförande och 75 000 kronor (60 000 kronor) till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet.

It was resolved that the fees to be paid to each of the members of the audit committee for the period until the next annual general meeting shall be in total SEK 325,000 (SEK 260,000), with SEK 250,000 (SEK 200,000) to the chairman of the audit committee and SEK 75,000 (SEK 60,000) to each of the members of the audit committee.

Beslöts att arvodet till ledamöterna i ersättningsutskottet för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 105 000 kronor (90 000 kronor) varav 70 000 kronor (60 000 kronor) till ersättningsutskottets ordförande och 35 000 kronor (30 000 kronor) till var och en av ledamöterna i ersättningsutskottet.

It was resolved that the fees to be paid to each of the members of the remuneration committee for the period until the next annual general meeting shall be in total SEK 105,000 (SEK 90,000), with SEK 70,000 (SEK 60,000) to the chairman of the remuneration committee and SEK 35,000 (SEK 30,000) to each of the members of the remuneration committee.

Beslöts att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved that remuneration to the auditor shall be paid against approved account.

§ 12 Val av styrelse / Appointment of the board of directors

Beslöts att (i) Jan Samuelson, (ii) Erik Forsberg, (iii) Katarina G. Bonde, (iv) Birgitta Henriksson, (v) Ulrika Viklund och (vi) Kai Wawrzinek omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

It was resolved that (i) Jan Samuelson, (ii) Erik Forsberg, (iii) Katarina G. Bonde, (iv) Birgitta Henriksson, (v) Ulrika Viklund and (vi) Kai Wawrzinek be re-elected as members of the board of directors for the period until the close of the annual general meeting 2022.

§ 13 Val av styrelsens ordförande / *Appointment of the chairman of the board of directors*

Beslöts att Jan Samuelson väljs som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

It was resolved that Jan Samuelson be elected as chairman of the board of directors for the period until the close of the annual general meeting 2022.

§14 Val av revisor / *Appointment of auditor*

Beslöts om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

It was resolved that the registered accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB be re-elected as auditor for the period until the close of the annual general meeting 2022.

§15 Beslut om valberedning/ *Resolution on nomination committee*

Beslöts att fastställa nomineringsförfarandet för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag som framgår av [Bilaga 4](#).

It was resolved to establish the nomination procedure for the nomination committee in accordance with the nomination committee's proposal as set out in [Appendix 4](#).

§16 Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare/ *Resolution to adopt the remuneration guidelines for executive management*

Beslöts att anta riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag som framgår av [Bilaga 5](#).

It was resolved to adopt the remuneration guidelines for persons in the Company's executive management in accordance with the board of directors' proposal as set out in [Appendix 5](#).

§ 17 Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2021/2025)

Beslöts att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 6](#).

It was resolved to implement a long term incentive program in accordance with the board of directors' proposal, [Appendix 6](#).

Antecknades att styrelsens förslag framgår av kallelsen till stämman och det hade funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats.

It was noted that the board of directors' proposal is set out in the notice of the meeting and that it had been available for the shareholders at the company and on its website.

§ 18 Beslut om (a) emission av teckningsoptioner och (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner / *Resolution on (a) issue of warrants and (b) approval of transfer of warrants*

Noterades att erforderlig majoritet för beslutet inte uppnåddes.

It was noted that the required majority for the resolution was not achieved.

§19 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Beslöts att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i Bolaget. Bemyndigandet

skall vara begränsat så att styrelsen inte får besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler som innefattar emission av, eller konvertering till aktier motsvarande, mer än tio (10) procent av aktierna i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet första gången. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

It was resolved to authorise the board of directors to, within the scope of the articles of association, with or without deviation from the shareholders' preferential rights, on one or several occasions during the period until the next annual general meeting, resolve to increase the company's share capital by issuing new shares, warrants or convertible debt in the company. The authorisation shall be limited whereby the board of directors may not resolve to issue shares, warrants or convertible debt that involve the issue of, or conversion into shares corresponding to, more than ten (10) per cent of the shares in the company at the time when the board of directors first utilises the authorisation. The issues shall be made on market terms and payment may, apart from payment in cash, be made in kind or by set-off or otherwise with conditions.

Antecknades att styrelsens förslag framgår av kallelsen till stämman och att det hade funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats.

It was noted that the board of directors' proposal is set out in the notice of the meeting and that it had been available for the shareholders at the company and on its website.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

It was noted that the resolution was supported by shareholders holding more than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

§20 Beslut om riktad nyemission till säljarna av Imperia Online JSC / *Resolution on a directed new share issue to the sellers of Imperia Online JSC*

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om riktad nyemission till säljarna av Imperia Online JSC av högst 130 583 aktier, Bilaga 7.

It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, on a directed new share issue to the sellers of Imperia Online JSC of not more than 130,583 shares, Appendix 7.

Noterades att styrelsens förslag framgår av kallelsen och att handlingar enligt 13 kap. 7 och 8 §§ aktiebolagslagen hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets.

It was noted that the board of directors' proposal is set out in the notice of the meeting and that documents according to chapter 13 Sections 7 and 8 of the Swedish companies act had been available for the shareholders at the company and on its website.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

It was noted that the resolution was supported by shareholders holding more than nine-tenths of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

§ 21 Beslut om riktad nyemission till säljarna av Playa Games GmbH / *Resolution on a directed new share issue to the sellers of Playa Games GmbH*

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om riktad nyemission till säljarna av Playa Games GmbH av högst 730 306 aktier, Bilaga 8.

It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, on a directed new share issue to the sellers of Playa Games GmbH of not more than 730,306 shares, Appendix 8.

Noterades att styrelsens förslag framgår av kallelsen och att handlingar enligt 13 kap. 7 och 8 §§ aktiebolagslagen hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

It was noted that the board of directors' proposal is set out in the notice of the meeting and that documents according to chapter 13 Sections 7 and 8 of the Swedish companies act had been available for the shareholders at the company and on its website.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

It was noted that the resolution was supported by shareholders holding more than nine-tenths of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

§22 **Beslut om riktad nyemission till säljarna av Storm8 Inc / Resolution on a directed new share issue to the sellers of Storm8 Inc**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om riktad nyemission till säljarna av Storm8 Inc av högst 1 786 924 aktier, Bilaga 9.

It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, on a directed new share issue to the sellers of Storm8 Inc of not more than 1,786,924 shares, Appendix 9.

Noterades att styrelsens förslag framgår av kallelsen och att handlingar enligt 13 kap. 7 och 8 §§ aktiebolagslagen hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

It was noted that the board of directors' proposal is set out in the notice of the meeting and that documents according to chapter 13 Sections 7 and 8 of the Swedish companies act had been available for the shareholders at the company and on its website.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

It was noted that the resolution was supported by shareholders holding more than nine-tenths of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

§ 23 **Beslut om riktad nyemission till säljarna av Candywriter LLC / Resolution on a directed new share issue to the sellers of Candywriter LLC**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om riktad nyemission till säljarna av Candywriter LLC av högst 987 608 aktier, Bilaga 10.

It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, on a directed new share issue to the sellers of Candywriter LLC of not more than 987,608 shares, Appendix 10.

Noterades att styrelsens förslag framgår av kallelsen och att handlingar enligt 13 kap. 7 och 8 §§ aktiebolagslagen hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

It was noted that the board of directors' proposal is set out in the notice of the meeting and that documents according to chapter 13 Sections 7 and 8 of the Swedish companies act had been available for the shareholders at the company and on its website.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

It was noted that the resolution was supported by shareholders holding more than nine-tenths of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

§24 **Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning / Resolution to amend the Company's articles of association**

Beslutades att ändra Bolagets bolagsordning enligt styrelsens i kallelsen intagna förslag. Den antagna bolagsordningen framgår av Bilaga 11.

It was resolved to amend the Company's articles of association in accordance with the board of directors' proposal as set out in the notice of the meeting. The adopted articles of association are set out in Appendix 11.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

It was noted that the resolution was supported by shareholders holding more than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

§ 25 Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.

The annual general meeting was declared closed.

Vid protokollet:
At the minutes:

Johanna Bergsten

Justerat:
Verified:

Jan Samuelson

Caroline Sjösten

Jonas Linnell