

Protokoll fört vid årsstämma i Fantasma Games AB (publ), org.nr 559074-0881 ("Bolaget"), den 25 maj 2023 kl. 10.00 Bolagets lokaler på Frejgatan 32 i Stockholm

Närvarande aktieägare	Närvarande aktieägare, ombud och biträden samt aktier och röster representerade av aktieägare och ombud, se <u>Bilaga 1</u> .
Närvarande befattningshavare	Fredrik Johansson (styrelseledamot och VD) Martin Fagerlund (styrelseledamot) Johan Königslehner (styrelseledamot)

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelseledamoten, tillika verkställande direktören, Fredrik Johansson som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna. Noterades att styrelsens ordförande, Eric Holmberg, fått förhinder varför han inte kunde delta vid dagens stämma.

Stämman **beslutade** att utse Fred Bergström från Qap Legal Advisors till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden vid stämman även skulle föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över närvarande aktieägare, ombud samt antalet företrädde aktier och röster i Bilaga 1 godkändes som röstlängd vid stämman.

Det noterades att ett antal personer som inte är röstberättigade aktieägare befann sig på stämman men stämman fann inget hinder för att dessa personer deltog som åhörare.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Stämman **beslutade** att protokollet ska justeras av en justeringsman och utsågs Magnus Wik att justera dagens protokoll.

§ 4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till stämman i sin helhet varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2023 och funnits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 24 april 2023. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 27 april 2023.

Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen till stämman föreslagna dagordningen.

§ 6 Framläggande årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlades.

Bolagets verkställande direktör, Fredrik Johansson, höll ett anförande om Bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2022 och besvarade frågor från aktieägarna.

§ 7 Beslut om

- a) *fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning*

Stämman **beslutade** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

- b) *dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen*

Stämman **beslutade** att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2022 och att Bolagets till förfogande stående medel, inklusive årets resultat, balanseras i ny räkning.

- c) *ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör*

Stämman **beslutade** att bevilja var och en av de styrelseledamöter och verkställande direktörer som varit verksamma under 2022 ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Det noterades att styrelsens ledamöter och verkställande direktörer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman **beslutade** att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 9 Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden

Stämman **beslutade** att styrelsearvoden för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med ett belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställd i och uppbär lön från Bolaget (baserat på prisbasbelopp för 2023).

Stämman **beslutade** att revisorsarvoden ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

§ 10 Val av styrelse och revisionsbolag

Stämman **beslutade** att för tiden intill slutet av nästa årsstämma (i) omvälja Eric Holmberg, Fredrik Johansson, Martin Fagerlund, Antonia Svensson, Johan Styren och Johan Königslehner som styrelseledamöter samt (ii) omvälja Eric Holmberg som ordförande i styrelsen.

Stämman **beslutade** att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor för uppdraget samt att revisionsberättelsen även ska undertecknas av den auktoriserade revisorn Niklas Renström.

§ 11 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 2.

Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

§ 12 Avslutande av stämman

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslut under stämman såvitt avsåg dem själva. Noterades vidare att samtliga beslut fattats enhälligt och stämman avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

Fred Bergström, ordförande vid stämman

Magnus Wik

*Protokollet har undertecknats av ovan angivna personer
genom kvalificerad elektronisk signatur*

Bilaga 1

Förteckning över aktieägare och röstlängd vid årsstämma i Fantasma Games AB (publ), org.nr 559074-0881, den 25 maj 2023

1 aktie = 1 röst

Namn	Antal aktier	Antal röster	Ägarandel (%)
Fredrik Johansson	444 966	444 966	12,51%
Dundo AB, gm Martin Fagerlund	135 516	135 516	3,81%
Magnus Borghede	82 936	82 936	2,33%
Eric Holmberg, företrädd av Fredrik Johansson via fullmakt	82 700	82 700	2,33%
Martin Fagerlund	20 000	20 000	0,56%
Magnus Wik	6 000	6 000	0,17%
Summa	772 118	772 118	21,71%

Övriga närvarande

Adam Carnestad
Christina Andersson
Axel Billgren

Bilaga 2

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom Bolagets bolagsordnings gränser. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.