

Valberedningens förslag om antalet styrelseledamöter, val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvode till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman 2025 beslutar följande:

Val av ordförande på årsstämman 2025

Till ordförande på årsstämman 2025 föreslås Jonas Eriksson.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter uppgår till sex samt att inga suppleanter utses.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor samt att inga revisorssuppleanter utses.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen följande styrelseledamöter:

Omval av var och en av styrelseledamöterna Daniel Hasselberg, Taina Malén, Asbjørn Søndergaard, Britt Boeskov och Åsa Linder, samt omval av Jonas Eriksson som styrelseordförande.

Val av revisor

Efter revisionsutskottets rekommendation föreslås PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Henrik Boman kvarstår som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelse och revisorer

Till styrelsen och revisorn föreslås följande arvoden:

- Styrelsens ordförande: 450 000 kronor.
- Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 220 000 kronor.
- Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Övrigt

Information om samtliga styrelseledamöter, bedömning om varje styrelseledamöts oberoende, valberedningens yttrande samt information om föreslagen revisor finns på bolagets hemsida www.maginteractive.com.

Valberedningen i MAG Interactive AB (publ)

Stockholm i december 2024