

Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2025 i Kinda Brave Entertainment Group AB (publ)

Årsstämman i Kinda Brave Entertainment Group AB (publ), org. nr 559370–9107, ("**Bolaget**"), ägde rum fredagen den 23 maj 2025 på Vasaplan, Skolgatan 59 i Umeå. Samtliga beslut fattades i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av årsstämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen och koncernårsredovisning intagna resultat- och balansräkningen för Bolaget för räkenskapsåret 2024.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Arvode till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade att det ska utgå ett arvode om 150 000 kronor till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna och 300 000 kronor till styrelsens ordförande. Styrelseledamot som även är anställd i Bolaget ska inte erhålla arvode. Revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill nästkommande årsstämma. Det beslutades om omval av ledamöterna Johan Willdeck, Hans Isoz, Kristoffer Lindström och Delia Zadius. Roland Arnqvist avböjde omval och träder ur styrelsen. Johan Willdeck omvaldes till styrelseordförande.

Vidare beslutade årsstämman att välja Ernst & Young Aktiebolag till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Joakim Åström som huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränser för aktiekapital och antal aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta ny bolagsordning där bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras enligt nedan:

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 496 477 kronor och högst 5 985 908 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 35 630 417 aktier och högst 142 521 668 aktier.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger från tid till annan. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga grunder.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Kronegård, VD
Ir@kindabrave.com
www.kindabrave.com

Följ oss på LinkedIn:

<http://www.linkedin.com/company/kinda-brave/>

Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ)

Kinda Brave är en modern spelkoncern som äger och utvecklar spelstudios och starka IP:n. Med fyra studior – där Windup Games är den största och leder utvecklingen av flaggskeppsprojektet HELA – skapar vi innovativa, högkvalitativa spel som inspirerar spelare världen över. Vårt mål är att bli en global aktör genom en hållbar och mångsidig spelportfölj som förenar människor och lämnar avtryck.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se