Protokoll fört vid årsstämma i MindArk PE AB (publ), 556640-4769, fredagen den 8 april 2022 kl 14:00 från bolagets lokaler, Järntorget 8, Göteborg.

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande David Simmonds hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde David Simmonds till ordförande vid stämman. Ordföranden utsåg ekonomichefen Gunilla Krogh att föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordföranden föredrog upprättad röstlängd enligt bilaga 1. Stämman beslutade därefter att godkänna röstlängden.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att utse en justeringsman. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gunnar Ek.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till dagens årsstämma skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 8 mars 2022 samt annons i Svenska Dagbladet den 7 mars 2022. Vidare har kallelsen publicerats på bolagets hemsida 7 mars 2022. Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till dagordning vilken framlagts och intagits i kallelsen till årsstämman.

§ 6 Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

Verkställande direktören Henrik Nel Jerkrot redogjorde för bolagets verksamhet, i huvudsak enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, samt även bolagets kort- och långsiktiga planer för verksamheten.

Bland annat togs följande punkter upp:

☐ Första halvåret ett relativt stort fokus på prestandaförbättringar vilket gjorde att bolaget under tiden minskade marknadsföringen.

☐ Entropia Universe i Unreal Engine 5, avtal skrevs med Epic Games sommaren 2021 och lansering av nya spelmotorn planerad att ske under 2024.

☐ Tvisten mellan MindArk och David Storey är i stort sett avslutad. Redogörelse av bolagets ombud, advokat Emil Andersson, Delphi.

☐ Indikationer från både finansiella rådgivare och marknad samt bolagets utveckling senaste året har positionerat MindArk att noteras på Nasdaq First North i stället för Spotlight. Styrelsen förväntar sig att kommunicera information om en eventuell IPO under Q2 2022.

☐ En genomgång av bolagets marknadsföring under 2021.

☐ Bolagets hantering av COVID-19.

Aktieägarna bereddes sedan tillfälle att ställa frågor som besvarades av styrelsen, verkställande direktören samt ekonomichefen.

§ 7 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

Stämman fann att årsredovisningen och revisionsberättelsen vederbörligen lagts fram.

§ 8 Beslut

Om fastställande av resultat- och balansräkning

Om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

PS 5

a) Stämman beslutade fastställa framlagd resultat- och balansräkning.

b) Stämman beslutade godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat, det vill säga att disponeras så att till aktieägarna utdelas 4 728 693,75 SEK (3 öre per aktie) och i ny räkning överföres 317 027 SEK. Stämman beslutade också att avstämningsdag för utdelningen skulle vara 12 april 2022.

c) Efter att det antecknats att bolagets revisor tillstyrkt ansvarsfrihet, beslutade stämman bevilja styrelsens ledamöter, samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Det antecknades att styrelseledamöterna, tillika i röstlängden upptagna som aktieägare, David Simmonds och Henrik Nel Jerkrot inte deltog i beslutet avseende sig själva.

§ 9 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode till styrelsens ordförande och ledamöter skall utgå med samma belopp som föregående år, vilket betyder 120 000 SEK till styrelsens ordförande och 90 000 SEK per person till övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelse och revisor

Ordföranden upplyste om att bolaget enligt bolagsordningen skall ha en styrelse som består av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

Alla tre av styrelsens nuvarande ledamöter, David Simmonds, Anders Fröjd och Jan Rasmuson, har förklarat att de står till förfogande för omval.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre ledamöter samt noll suppleanter och omvalde till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill att nästa årsstämma har hållits, David Simmonds, Anders Fröjd och Jan Rasmuson. David Simmonds omvaldes till styrelseordförande.

Till revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman efter det räkenskapsår som slutar 2022-12-31 valdes PWC. PWC i sin tur har meddelat att om de blir valda kommer de utse auktoriserade revisorn Konstantin Belogorcev till huvudansvarig revisor.

JB

§ 11 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse, noterade att samtliga beslut fattats enhälligt, och förklarade stämman avslutad.

* * * *

Göteborg som ovan

Vid protokollet

- - - - - - - - - - - - -

Gunilla Krogh

Ordförande

- - - - - - - - - - - - -

David Simmonds

Justeras

- - - - - - - - - - - - -

Gunnar Ek

mindark®

Anmälningslista och röstlängd på årsstämma i MindArk PE AB, 2022-04-08

Avstämningsdag: 2022-03-31

Anmälda	Anmält ombud	Anmärkning	Företräder antal aktier enligt framlagd aktiebok	andel av samtliga utgivna aktier i bolaget	andel av vid stämman närvarande aktier
Peter Sörensson	Deltar själv		25 000	0,02%	0,09%
Urban Bothén	Deltar själv		1 950 000	1,24%	6,67%
C.G. Bothén Aktiebolag	Urban Bothén	Registreringsbevis	25 600 000	16,24%	87,51%
Henrik Nel Jerkrot	Deltar själv		66 668	0,04%	0,23%
Gunilla Krogh	Deltar själv		20 760	0,01%	0,07%
David Simmonds	Deltar själv		110 000	0,07%	0,38%
Jan Welter Timkrans	Deltar själv		274 452	0,17%	0,94%
Magnus Eriksson	Deltar själv		838 800	0,53%	2,87%
Gunnar Ek	Deltar själv		2 000	0,00%	0,01%
Dennis Antonsson	Deltar själv		66 665	0,04%	0,23%
Maria Sjöström	Deltar själv	med biträde Lars Sundbäck	298 600	0,19%	1,02%
Tetiana Karunna	Deltar själv	Bara deltagande, ej omreg aktier			
Erik Nilsson	Deltar själv	Bara deltagande, ej omreg aktier			
			29 252 945	**18,55%**	**100,00%**

Vid stämman ej representerade aktier	128 370 180	81,44%
Av bolaget totalt antal emitterade aktier	**157 623 125**	

BILAGA 1

Bolagsverket

e-REGISTRERINGSBEVIS
AKTIEBOLAG

Organisationsnummer	
556096-6219	
Objektets registreringsdatum	Företagsnamnets registreringsdatum
1965-02-10	1982-02-18
Dokumentet skapat	Sida
2022-02-09 11:06	1 (2)

Org.nummer:	556096-6219
Företagsnamn:	C.G. Bothén Aktiebolag
Adress:	Södra Viktoriagatan 42 411 30 GÖTEBORG
Säte:	Västra Götalands län, Göteborg kommun
Registreringslän:	
Anmärkning:	

BOLAGSVERKET
SWEDISH COMPANIES REGISTRATION OFFICE

Detta är ett privat aktiebolag.

Bildat datum
1965-01-22

Sammanställning av aktiekapital

Aktiekapital:	500.000 SEK
Lägst.....:	500.000 SEK
Högst.....:	2.000.000 SEK
Antal aktier:	5.000
Lägst.....:	5.000
Högst.....:	20.000

STYRELSELEDAMÖTER
610128-5093 Bothén, Carl Urban, Gårdsvägen 49, 475 52 HYPPELN

STYRELSESUPPLEANTER
640409-5223 Bothén Ghafouri, Annica Elisabet, Ersåsbacken 78,
421 59 VÄSTRA FRÖLUNDA

REVISOR(ER)
580201-4661 Andersson, Gunnel Eva-Britta, Järnvägsgatan 7, Box 288,
681 26 KRISTINEHAMN

Firmateckning
Firman tecknas var för sig av
ledamoten
suppleanten

Föreskrift om antal styrelseledamöter/styrelsesuppleanter

Bolagsverket

e-REGISTRERINGSBEVIS
AKTIEBOLAG

Organisationsnummer	
556096-6219	
Objektets registreringsdatum	Företagsnamnets registreringsdatum
1965-02-10	1982-02-18
Dokumentet skapat	Sida
2022-02-09 11:06	2 (2)

Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 3 ledamöter
med högst 3 suppleanter.

Bolagsordning
Datum för senaste ändringen: 2020-04-22

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN
Hembudsförbehåll

VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighets-
förvaltning, ävensom att bedriva annan därmed förenlig verksam-
het.

Räkenskapsår
0101 - 1231

Kallelse
Kallelse sker genom brev med posten.

Tidigare företagsnamn
1981-09-23 Begece-Bolagen i Göteborg Aktiebolag
1965-02-10 C.G. Bothén Aktiebolag

Registreringsbeviset är skapat av Bolagsverket.

BOLAGSVERKET
SWEDISH COMPANIES REGISTRATION OFFICE

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se