

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT), org. nr 559124-6847, den 19 maj 2020 på Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm.

Tid: 10.00-10.25

**Närvarande:** Aktieägare och ombud, Bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster, och övriga närvarande i Bilaga 2.

Dessutom antecknades som närvarande: styrelseordföranden David Chance, styrelseledamöterna Anders Borg, Simon Duffy, Kristina Schaubman och Natalie Tydeman, föreslagna styrelseledamöterna Pernille Erenbjerg, verkställande direktören Anders Jensen, Chief Corporate Affairs Officer Matthew Hooper, General Counsel & Company Secretary My Perrone och huvudansvarige revisorn Joakim Thilstedt (samtliga närvarande på videolänk) samt finanschefen Gabriel Catrina och valberedningens ordförande Erik Durhan.

## § 1

### Årsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Advokaten Tone Myhre-Jensen, som utsetts av styrelsen att öppna årsstämman, öppnade årsstämman samt informerade om de åtgärder som NENT Group vidtagit vid årsstämman med hänsyn till situationen som orsakats av spridningen av coronaviruset.

Tone Myhre-Jensen läste upp ett meddelande från David Chance till aktieägarna.

De personer som ovan antecknats som närvarande på videolänk presenterade sig för årsstämman.

## § 2

### Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, advokaten Tone Myhre-Jensen till ordförande vid stämman.

Ordföranden informerade om att Henrik Wållgren utsetts att vara sekreterare vid årsstämman, att en ljudupptagning för internt bruk gjordes för att underlätta upprättande av protokollet från dagens stämma samt att ljud- eller bildupptagning i övrigt inte var tillåten.

Stämman godkände att funktionärer från bolaget som framgår av förteckningen i Bilaga 2 fick närvara vid stämman utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

## § 3

### Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare (innefattande även de aktieägare som poströstat i förhand) skulle gälla som röstlängd vid årsstämman.

Ordföranden informerade om att ett antal utländska aktieägare var företrädare vid stämman och avseende vissa beslutsförslag lämnat särskilda instruktioner för röstning, och att ett antal aktieägare poströstat.

#### § 4

##### Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände förslaget till dagordning i Bilaga 3 som hade varit infört i kallelsen.

Ordföranden informerade om att det fullständiga innehållet i styrelsens och valberedningens förslag hade återgivits i kallelsen, samt lämnade en kort redogörelse för hur den situation som orsakats av spridningen av coronaviruset inverkat på de beslutsförslag som styrelsen presenterar för årsstämman 2020.

Årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 samt styrelsens och valberedningens yttranden och redogörelser samt övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, framlades.

#### § 5

##### Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman valde Clarissa Fröberg, ombud för AGF Investments Inc. med flera, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

#### § 6

##### Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Ordföranden konstaterade att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

#### § 7

##### Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (dagordningens punkt 7)

Ordföranden konstaterade att årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen för 2019 var framlagd vid årsstämman, och redogjorde för de sammanfattande slutsatserna i Joakim Thilstedts, från det registrerade revisionsbolaget KPMG, revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019, som finns intagen i NENT Groups årsredovisning för 2019.

#### § 8

##### Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (dagordningens punkt 8)

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för 2019 och balansräkning per den 31 december 2019 för moderbolaget och koncernen.

## § 9

### Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 9)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat skulle disponeras genom att balanserade vinstmedel, överkursfonden samt årets resultat förs över i ny räkning.

## § 10

### Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören (dagordningens punkt 10)

Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter för räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet med undantag för aktieägare som i förväg hade lämnat särskilda instruktioner om avståenderöster.

## § 11

### Bestämmande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 11)

Ordföranden hänvisade till valberedningens motiverade yttrande, förslag till beslut under dagordningens punkter 11-15 samt informationen om föreslagna styrelseledamöter som funnits tillgänglig för aktieägarna i handlingarna till dagens årsstämma.

Den föreslagna styrelseledamöten Pernille Erenbjerg presenterade sig för aktieägarna.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter.

## § 12

### Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (dagordningens punkt 12)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om oförändrade arvodesnivåer per ledamot, och ett totalt arvode om 4 820 000 kronor till styrelsen, att allokeras enligt följande:

- 1 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 500 000 kronor till var och en av de övriga fem styrelseledamöterna,
- 235 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 130 000 kronor till var och en av de tre övriga ledamöterna, samt
- 140 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 52 500 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

## § 13

### Val av styrelseledamöter (dagordningens punkter 13(a)-(f))

Ordföranden lämnade upplysningar till stämman om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Stämman beslutade om val av var och en av de föreslagna styrelseledamöterna och, i enlighet med valberedningens förslag under dagordningens punkter 13(a)-(f), beslutade stämman om omval av styrelseledamöterna David Chance, Anders Borg, Simon Duffy, Kristina Schauman och Natalie Tydeman samt val av Pernille Erenbjerg till ny styrelseledamot.

#### **§ 14**

##### Val av styrelseordförande (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja David Chance till styrelseordförande.

#### **§ 15**

##### Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor (dagordningens punkt 15)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Det antecknades att KPMG AB informerat om att den auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

#### **§ 16**

##### Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (dagordningens punkt 16)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i enlighet med Bilaga 4 om att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.

Det antecknades att beslutet biträtts av (i) aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman, och (ii) samtliga på stämman närvarande aktieägare med undantag för de aktieägare som lämnat särskilda instruktioner till sina ombud om nej- och avståenderöster.

#### **§ 17**

##### Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 19)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 5 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

#### **§ 18**

##### Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 18)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i enlighet med Bilaga 6 om ändring av bolagsordningen.

Det antecknades att beslutet biträtts av (i) aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman, och (ii) samtliga på stämman närvarande aktieägare.

Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 7.

§ 19

Årsstämmans avslutande (dagordningens punkt 19)

Då samtliga ärenden på dagordningen behandlats förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

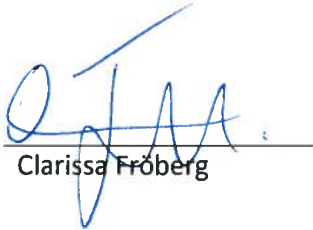


Henrik Wållgren

Justeras:



Tone Myhre-Jensen



Clarissa Fröberg

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

---

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
13. Val av styrelseledamöter:
  - (a) David Chance (omval, valberedningens förslag);
  - (b) Anders Borg (omval, valberedningens förslag);
  - (c) Simon Duffy (omval, valberedningens förslag);
  - (d) Kristina Schauman (omval, valberedningens förslag);
  - (e) Natalie Tydeman (omval, valberedningens förslag); och
  - (f) Pernille Erenbjerg (nyval, valberedningens förslag).
14. Val av styrelseordförande.
15. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Beslut om ändringar i bolagsordningen.
19. Årsstämmans avslutande.

**Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 16)**

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att besluta om återköp av NENTs egna aktier, för indragning av aktier genom minskning av aktiekapitalet enligt följande villkor:

- Återköp av aktier (serie A och/eller serie B) ska ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
- Högst så många aktier får återköpas att NENTs innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i NENT.
- Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- De aktier som återköps av bolaget ska vara de vid varje tidpunkt billigaste tillgängliga aktierna.
- Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flera alternativa metoder i arbetet med att leverera långsiktigt aktieägarvärde och totalavkastning.

## Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Ersättningsriktlinjerna ("riktlinjerna") omfattar VD & Koncernchef och övriga medlemmar i bolagets Verkställande Ledning ("ledande befattningshavare"), för närvarande sju medlemmar. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits vid årsstämman 2020. Styrelsen och dess Ersättningsutskott ("Utskottet") har för avsikt att riktlinjerna ska gälla i fyra år från dess godkännande. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, exempelvis aktierelaterade långsiktiga incitamentsplaner.

### Vår policy avseende ersättning

NENTs ersättningspolicy är utformad med syfte att i) driva och belöna företagets och individens långsiktiga prestation, ii) vara konkurrenskraftig för att attrahera och behålla nyckelpersoner, och iii) främja skapandet av långsiktigt aktieägarvärde i en snabbt föränderlig bransch. Specifikt återspeglas våra strategiska prioriteringar och vår vision i utformningen av ersättningsriktlinjerna enligt nedan:

- **Driva lönsam tillväxt:** En betydande del av ersättningen är variabel och kopplad till våra viktigaste måttal för prestation. Prestationsmålen i våra kort- och långsiktiga incitamentsplaner är noggrant utvalda för att driva tillväxt genom ambitiösa och relevanta mål.
- **Skapa långsiktigt aktieägarvärde:** Incitamentsplaner ska vara utformade för att belöna långsiktig och hållbar prestation och värdeskapande i företaget. Resultatet är avsett att återspegla aktieägarens avkastning och bidra till samstämmiga mål med ägarna genom att krav ställs på ledande befattningshavare att bygga och behålla ett betydande aktieinnehav i NENT.
- **Att vara Nordens ledande leverantör av streamingtjänster och innehållsproduktioner som lockar en global publik:** Ersättningsstruktur och mix skall ge smidighet att snabbt anpassa sig till nya affärsbehov i en snabbväxande bransch med hög konkurrens om talang.

### Ersättningskomponenter som omfattas av riktlinjerna

Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig och kan innefatta grundlön, pension och förmåner samt komponenter kopplade till resultat i form av kortsiktiga ('STI') och långsiktiga incitamentsprogram ('LTI'). De långsiktiga planerna godkänns av bolagsstämman och regleras inte av dessa riktlinjer. En sammanfattning är inkluderad med syfte att ge en helhetsbild av ersättningen. Tabellen nedan ger mer information om de enskilda komponenterna, deras syfte och koppling till företagets strategi.

Fasta komponenter	Syfte och koppling till strategi	Beskrivning och funktion
Grundlön	Attrahera, belöna och behålla nyckelpersoner	Den fasta grundlönen ska vara rättvis och konkurrenskraftig och baseras på individuellt ansvar och prestation.
Pension	Att marknadsmissiga pensionsvillkor anställningsland erbjuda enligt	Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara konkurrenskraftiga och lämpliga i förhållande till marknadspraxis i individens anställningsland och total ersättning.  Pension tillhandahålls i form av avgiftsbestämd förmånsplan eller som kontant pensionsbidrag och premien ska uppgå till



---

högst 30 procent av den fasta grundlönen.

Pensionsvillkor kan förändras från år till år.

Rörlig kontant ersättning ska inte vara pensionsgrundande.

---

Andra förmåner	Att erbjuda marknadsmissiga förmåner och ersättningar för att säkra rekrytering och bibehålla personal	Förmåner ska vara konkurrenskraftiga och lämpliga med hänsyn till marknadspraxis i det tillämpliga landet för individen och i förhållande till total ersättning. Förmånerna kan omfatta men är inte begränsade till bilförmån, resebidrag, skatterådgivning, livförsäkring och sjukförsäkring. Den totala kostnaden för sådana förmåner skall utgöra en begränsad andel av den totala ersättningen.
----------------	--	---

Ytterligare ersättningar kan tillhandahållas i specifika enskilda situationer, inklusive vid förändringar i individens hälsostatus, förändringar i roller som vid omlokalisering, om det anses lämpligt. Alla beslut om sådan ersättning ska fattas av Styrelsen baserat på ett förslag från Utskottet.

---

Rörliga komponenter	Syfte och koppling till strategi	Beskrivning och funktion
---------------------	----------------------------------	--------------------------

---

Årligt kortsiktigt incitamentsprogram ('STI')	Att motivera och belöna graden av uppfyllande av fastställda årliga finansiella mål, och i förekommande fall, icke-finansiella mål som är tydligt kopplade till koncernens strategiska prioriteringar, dess hållbara utveckling samt de ledande befattningshavarnas respektive ansvarsområden.	Utfallet av STI kan uppgå till högst 150 procent av den ledande befattningshavarens fasta lön. Uppfyllande av kriterierna för tilldelning av STI ska mätas under en period av ett år.
---	--	---

Styrelsen godkänner prestationsvillkor på koncernnivå, dess målnivåer och relativa viktning i början av varje år baserat på ett förslag från Utskottet. Styrelsen säkerställer en stark koppling till affärsstrategin och att målen är ambitiösa och tydliga. STI planen kommer också att ta hänsyn till den enskilda ledande befattningshavarens uppfyllande av förutbestämda och mätbara mål inom respektive ansvarsområde som definieras för att främja koncernens hållbara utveckling på kort och lång sikt. Sådana mål avtalas med VD & Koncernchef (eller, i fallet med VD & Koncernchef, styrelsens ordförande) och kan vara funktionella, operativa, strategiska och icke-finansiella och inkludera bland annat mål som rör miljö-, sociala och styrningsfrågor.

Utbetalning under planen sker efter årsskiftet efter Utskottets och Styrelsens fastställande av utfall mot de årliga prestationsvillkoren på koncernnivå och utfallet av årliga individuella mål för VD & Koncernchef. VD & Koncernchef fastställer utfallet av årliga individuella mål för andra ledande befattningshavare.

Villkoren för STI ska vara utformade så att Utskottet och Styrelsen har möjlighet att (i) begränsa eller avstå från att betala rörlig ersättning, om sådan betalning anses orimlig och oförenlig med företagets ansvar i

---

		allmänhet gentemot aktieägarna, anställda och andra intressenter, (ii) justera betalningar innan de görs ("malus") om särskilda omständigheter finns som motiverar detta, till exempel ekonomisk felaktig information, (iii) att under vissa omständigheter återkräva tidigare betalningar som gjorts på felaktiga grunder och (iv) justera målen retroaktivt för extraordinära omständigheter.
Långsiktigt incitamentsprogram (LTI)	LTI ska vara kopplad till vissa förutbestämda finansiella och/eller aktie- eller aktiekursrelaterade prestationskriterier och ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för NENTs utveckling samt sammanlänka de ledande befattningshavarnas och aktieägarnas intressen.	LTI levereras i allmänhet i aktier, efter separat beslut av bolagsstämman och är därför undantagna från dessa riktlinjer.
Särskilda överenskommelser	För att stödja rekrytering eller bibehålla talang som krävs för att säkerställa en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvarata bolagets långsiktiga intressen.	I undantagsfall kan andra överenskommelser av engångskaraktär träffas på individnivå när det bedöms vara nödvändigt, under förutsättning av styrelsegodkännande baserat på rekommendation av Utskottet. En sådan överenskommelse ska vara beloppsbegränsad och aldrig överstiga ett belopp motsvarande två (2) gånger individens årliga grundlön.
Övrigt	Syfte och koppling till strategi	Beskrivning och funktion
Krav på eget aktieinnehav	För att säkerställa att ledande befattningshavare bygger upp och behåller ett betydande ägande i NENT-koncernen och att deras intressen är förenade med aktieägarnas intressen	Det ställs krav på VD & Koncernchef och medlemmarna i Verkställande Ledning att, över tid, ackumulera NENT-aktier motsvarande ett värde som baseras på en procentandel av den fasta grundlönen netto efter skatt.  Målnivåer för aktieäggande: VD & Koncernchef: 150% Övrig verkställande ledning: 75%  Utskottet har mandat att justera dessa krav, om det bedöms nödvändigt, vid särskilda omständigheter i enskilda fall.

## Anställningsavtal och betalningar vid anställningens upphörande

I allmänhet är kontrakt för ledande befattningshavare tillsvidareanställningar. Kontrakten kan dock vara tidsbegränsade om det är motiverat av vissa omständigheter, till exempel för tillfälliga positioner eller för ledande befattningshavare nära pensionsåldern. Vid upphörande av anställning får uppsägningstiden inte överstiga tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och eventuellt avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande två års fast lön.

Ledande befattningshavare kan enligt avtal kompenseras för konkurrensbegränsningar som åberopas efter uppsägning. Sådan ersättning skall vara baserad på den fasta månatliga grundlönen vid uppsägning och utgå under begränsningsperioden som inte kan överstiga tolv månader. Sådan betalning kan inte kombineras med avgångsvederlag.

## Ersättningsstyrning och beslutsfattande

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Utskottets uppgifter

inkluderar att förbereda styrelsens beslut gällande riktlinjer för ledande befattningshavare. Styrelsen ska utarbeta ett förslag till nya riktlinjer minst vart fjärde år och överlämna dessa till bolagsstämman. Riktlinjerna ska gälla tills nya riktlinjer antas av stämman. Utskottet ska förbereda, för godkännande av styrelsen, ersättningsrelaterade frågor gällande VD & Koncernchef och andra förslag gällande aktiebaserade eller aktierelaterade incitamentsprogram i företaget. Utöver detta, ska utskottet övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning för verkställande ledning, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt de aktuella ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i företaget. För att undvika intressekonflikter ska utskottet endast bestå av icke-verkställande ledamöter. Ersättningen hanteras genom väldefinierade processer som säkerställer att ingen ledande befattningshavare är involverad i beslutsprocessen relaterad till sin egen ersättning.

### **Lön och anställningsvillkor för företagets anställda i övrigt**

Vid beredningen och tillämpningen av dessa riktlinjer beaktar Utskottet lön och anställningsvillkor för företagets övriga anställda, som i sin tur påverkas av allmänna marknadsvillkor och interna faktorer som koncernens resultat eller den relevanta affärsenheten. Utskottet rådgör regelbundet med VD & Koncernchef och personalavdelningen för att hålla sig informerade om övriga anställdas lön, villkor och engagemang.

### **Avvikelse från riktlinjerna**

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose företagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa företagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i utskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

## Ändringar i bolagsordningen (punkt 18)

Styrelsen föreslår att NENTs bolagsordning ändras för att reflektera nya och kommande ändringar av aktiebolagslagen, enligt nedan:

### Nuvarande lydelse

#### § 1 Firma

Bolagets firma är Nordic Entertainment Group AB (publ).

#### § 10 Deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av hela aktieboken, avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält biträde enligt föregående stycke.

### Föreslagen lydelse

#### § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Nordic Entertainment Group AB (publ).

#### § 10 Deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält biträde enligt föregående stycke.

#### § 11 Insamling av fullmaktsformulär och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Eftersom det föreslås att införas en ny paragraf 11 föreslås omnumrering ske så att tidigare § 11 blir § 12.

## Bolagsordning

Nordic Entertainment Group AB (publ), org. nr 559124-6847

Antagen vid årsstämman den 19 maj 2020

### § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Nordic Entertainment Group AB (publ).

### § 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

### § 3 Verksamhet

Bolaget ska utveckla och försälja varor och tjänster inom media-, informations-, och kommunikationsområdena och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även kunna äga och förvalta fast egendom ävensom aktier och annan lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget har rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förbindelser ingångna av annat företag inom samma koncern.

### § 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

### § 5 Aktierna

Bolagets aktier ska kunna utges i tre serier, serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 200 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 200 000 000 samt aktier av serie C till ett antal av högst 200 000 000. Aktie av serie A ska medföra tio röster och aktier av serie B respektive serie C ska medföra en röst vardera. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Vid nyemission av aktier av serie A, serie B och serie C som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av aktier av serie A, serie B och serie C ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån det inte kan ske, genom lottning.

Vid nyemission av aktier av endast serie A, serie B eller serie C som inte sker mot betalning med apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler samt ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier ska aktier av serie A och serie B ges ut av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom

fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktie och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämman, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen till bolagets styrelse och styrelsen ska behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde.

Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktier av serie B. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Aktie av serie A ska kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger under januari och juli månad varje år ("Omvandlingsperioderna"), rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling ska göras skriftligen och ha inkommit till bolagets styrelse senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod. Därvid ska anges (i) det antal aktier av serie A som önskas omvandlade eller (ii) den andel av det totala antalet röster i bolaget som aktieägaren önskar att inneha efter att omvandling skett av samtliga aktier av serie A som anmälts för omvandling under aktuell Omvandlingsperiod. Vid anmälan enligt (ii) ovan ska aktieägaren även ange sitt totala innehav av aktier av serie A och serie B vid tidpunkten för begäran.

Styrelsen ska efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

## § 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter.

## § 7 Revisorer

Bolaget ska ha högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## § 9 Kallelse till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

## § 10 Deltagande vid bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält biträde enligt föregående stycke.

## § 11 Insamling av fullmaktsformulär och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

#### § 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behöriga att utföra de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

\* \* \*