

Protokoll fört vid årsstämma i Paradox Interactive AB (publ), org. nr. 556667-4759, den 5 maj 2017 kl. 15.00 i Stockholm.

1. **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Håkan Sjunnesson och av Susana Meza Graham, COO, som hälsade aktieägarna välkomna.

2. **Val av ordförande vid stämman**

Håkan Sjunnesson, styrelseordförande i bolaget, valdes till ordförande vid stämman.

Det uppdrogs åt Juliette Auverny-Bennetot, bolagsjurist, att föra protokoll vid stämman.

3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

De i bilagda förteckningen, Bilaga 1, såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande till stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Fullmakterna biläggs som Bilaga 3.

4. **Godkännande av dagordning**

Förslaget till dagordning (Bilaga 2) framlades och godkändes.

5. **Val av justeringsmän**

Det beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av en justeringsman: Henrik Sandell (Didner & Gerge Fonder).

6. **Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad**

Det upplystes att kallelse till stämman skett den 6 april 2017 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Annons om att kallelse har skett den 6 april 2017 varit införd i Svenska Dagbladet. Det konstaterades att stämman därigenom var behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Styrelsen lade fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen per den 31 december 2016. Andras Vajlok, CFO, och Stefan Hultstrand, revisor, presenterade och kommenterade årsredovisningen. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

8. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören presenterade sin redogörelse av räkenskapsåret. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2016.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställda balansräkningen

Ordföranden föredrog styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2016 med 1,00 SEK per aktie.

Stämman beslutade härefter i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 12 maj 2017.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen och till den verkställande direktören för räkenskapsåret 2016. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Det upplystes om att valberedningen föreslagit att arvode till styrelsen ska kvarstå som den har varit under räkenskapsåret, dvs. 360 000 kronor/år till ordföranden och 180 000 kronor/år till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna

som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

14. Val av styrelse och styrelsens ordförande

Stämman beslutade att välja Håkan Sjunnesson som ordförande; Cecilia Beck-Friis, Peter Lindell, Ebba Ljungerud och Fredrik Wester som ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om Håkan Sjunnesson uppdrag skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig kunna välja ny ordförande. Alla styrelseledamöter presenterade sig själva för aktieägarna.

15. Val av revisor

Stämman beslutade att välja Grant Thornton, med huvudansvarig revisor Stefan Hultstrand, som revisor för bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

16. Beslut om beslut om valberedning inför årsstämma 2018

Stämman godkände följande ordning för beredning av val av styrelse och revisor:

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma 2018 framlägga förslag avseende ordförande på bolagsstämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, regler för valberedning inför årsstämman nästföljande år, samt val av revisor.

Styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammanställande av valberedningen. Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2017 som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet till dess att valberedningen är fulltalig. Valberedning har också möjlighet att utse ytterligare en ledamot för att representera de mindre aktieägarna. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till

röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämma.

Valberedningen ska vid sitt första möte utse sin ordförande som inte ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget, såsom sekreterarfunktion i valberedningen, samt ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt.

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med bolagsledning avses verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget.

Till VD utgår enligt eget önskemål ersättning om 1 kr per verksamhetsår. För övriga ledande befattningshavare utgår en marknadsmässig månadslön samt sedvanliga anställningsförmåner. Ledande befattningshavare, med undantag för verkställande direktör ("VD"), ingår i det gemensamma vinstdelningsprogrammet för samtliga fastanställda beslutat av Styrelsen.

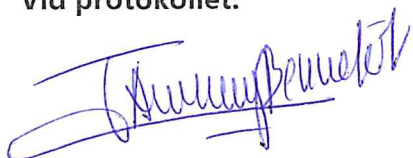
Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Ersättningen till ledande befattningshavare, med undantag för VD, ska vara marknadsmässig.

Både Paradox och VD ska iaktta sex månaders uppsägningstid. VD äger inte rätt till något avgångsvederlag. Paradox ska iaktta uppsägningstid i enlighet med lagen om anställningsskydd. Ledande befattningshavare ska iaktta samma uppsägningstid, dock längst 3 månader. Övriga ledande befattningshavare är därutöver inte berättigade till någon ersättning i anslutning till att deras anställning avslutas. Övriga anställda ledande befattningshavare har sedvanliga anställningsvillkor.

Styrelsen har rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

18. Stämman förklarade avslutad

Vid protokollet:



Juliette Auverny-Bennetot

Ordförande:



Håkan Sjunnesson

Justeras:



Henrik Sandell