

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ), org. nr 556309-9158, den 22 mars 2022 i Stockholm.

§ 1

Val av ordförande vid extra bolagsstämman (dagordningens punkt 1)

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

Det antecknades att Henrik Wållgren var sekreterare vid stämman.

Det antecknades vidare att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom poströstning på förhand.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som används för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2022:121).

Det antecknades att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från MTG och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget samt att ingen begäran framställts enligt 25 § ovan angivna lag (2022:121).

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 2)

Stämman godkände att förteckningen i Bilaga 4 skulle gälla som röstlängd vid extra bolagsstämman.

§ 3

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förslaget till dagordning, Bilaga 5, som hade varit införd i kallelsen.

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag hade återgivits i kallelsen.

Det antecknades vidare att styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar till extra bolagsstämman var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.

§ 4

Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 4)

Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, Johan Ståhl, ombud för Lannebo Fonder, och Ulrik Grönvall, ombud för Swedbank Robur Fonder, att tillsammans med ordföranden justera extra bolagsstämmans protokoll.

Det antecknades att justeringspersonernas uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 5

Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att stämman blivit behörigen sammankallad.


§ 6

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (dagordningens punkt 6)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av MTGs egna aktier.

Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Vid protokollet:

DocuSigned by:

01286120834C44E...

Henrik Wällgren

Justeras:

DocuSigned by:

E3C7BB3816F74D2...

Tone Myhre-Jensen

DocuSigned by:

7365DF43096147A...

Johan Ståhl

DocuSigned by:

BE7E563D348647D...

Ulrik Grönvall



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 mars 2022. För att extra bolagsstämman ska kunna genomföras på ett sätt som begränsar risken för spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid extra bolagsstämman.

Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras den 22 mars 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 14 mars 2022; och
- anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 21 mars 2022 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är MTG tillhanda senast denna dag.

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per den 14 mars 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig ("rösträttsregistrering") och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 16 mars 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom poströstning på förhand i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare").

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas in antingen via e-post till info@computershare.se, eller per post till Computershare AB, "MTGs extra bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även poströsta digitalt genom verifiering med BankID. Länk till digital poströstning finns på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare").

Poströstningsformulär och digitala poströster ska vara MTG tillhanda senast den 21 mars 2022.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare"). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling för den juridiska personen biläggas poströstningsformuläret.

Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.computershare.com/se/gm-gdpr och <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Modern Times Group MTG AB (publ), Att "Extra bolagsstämma 2022", Box 2094, 103 13 Stockholm eller via e-post till simon.eliasson@mtg.com senast den 14 mars 2022. Upplysningarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investera") och hos bolaget på Skeppsbron 18 i Stockholm senast den 17 mars 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt det och uppgivit sin post- eller e-postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.

STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG

Val av ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att advokaten Tone Myhre-Jensen, Cederquist, väljs till ordförande vid extra bolagsstämman eller, vid hennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Röstlängden som föreslås att godkännas är den röstlängd som upprättats av Computershare på uppdrag av MTG, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till personer att justera protokollet föreslår styrelsen Johan Ståhl, ombud för Lannebo Fonder, och Ulrik Grönvall, ombud för Swedbank Robur Fonder, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 6)

MTG har, som offentliggjordes den 24 januari 2022, träffat avtal om att avyttra ESL Gaming. Transaktionen sker mot kontant betalning och värderar MTG:s ägarandel till USD 960m (motsvarande 8 890 Mkr). Under förutsättning att transaktionen slutförs enligt plan kommer MTGs styrelse att föreslå en återföring av kapital till aktieägarna i samband med årsstämman den 24 maj 2022.

För att ge styrelsen flera alternativa metoder i arbetet med att leverera långsiktigt aktieägarvärde och totalavkastning samt återföra värde till aktieägarna till följd av ESL Gaming-transaktionen, föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av MTGs 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 i maj 2022.
- Högst så många aktier får återköpas att MTGs innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i MTG.
- 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.

Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen, som finns kvar efter det senast fattade beslutet om värdeöverföring uppgår till 5 268 Mkr. I samband med styrelsens eventuella beslut att utnyttja återköpsbemyndigandet kommer styrelsen att göra en bedömning om återköpet är motiverat med hänsyn till bland annat likviditeten.

ÖVRIG INFORMATION

Aktier och röster

I MTG finns totalt 117 015 055 aktier, varav 545 662 A-aktier, 110 145 050 B-aktier och 6 324 343 C-aktier. Det totala antalet röster för samtliga aktier i MTG är 121 926 013. Dagen då denna kallelse offentliggörs innehar MTG 304 880 B-aktier och 6 324 343 C-aktier i eget förvar, som inte kan företrädas vid extra bolagsstämman.

Särskilda majoritetskrav avseende beslutsförslaget under punkt 6

För giltigt beslut enligt punkten 6 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Handlingar

Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § och 19 kap. 24 § aktiebolagslagen finns tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare") och MTGs finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken "Rapporter & Presentationer" (som finns under avsnittet "Investerare") samt hos bolaget på Skeppsbron 18 i Stockholm. Handlingarna framläggs, och informationen tillhandahålls aktieägarna, genom att hållas tillgängliga hos bolaget och på hemsidan. Kopior av handlingarna kommer även skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingarna kan beställas via e-post till info@computershare.se, per post till Computershare AB, "MTGs extra bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm eller på telefon 0771-246 400.

Bolagsstämмоaktieboken kommer att tillhandahållas hos bolaget på Skeppsbron 18 i Stockholm.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Stockholm i februari 2022

MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL)

STYRELSEN

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to the Extraordinary General Meeting of Modern Times Group MTG AB (publ) to be held on Tuesday 22 March 2022 is available on www.mtg.com.



ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

Styrelsen i MTG har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman tisdagen den 22 mars 2022 endast genom poströstning på förhand i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

MTG tillhanda senast 21 mars 2022. Observera att **aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade** måste, förutom att anmäla sin avsikt att delta i extra bolagsstämman genom att avge sin poströst, **omregistrera aktierna i eget namn**. Instruktioner om detta finns i kallelsen till extra bolagsstämman.

Aktieägare som är fysiska personer kan även poströsta digitalt genom verifiering med BankID. Länk till digital poströstning finns på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare").

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i **Modern Times Group MTG AB (publ)**, org.nr. 556309-9158, vid extra bolagsstämma tisdagen den 22 mars 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

Instruktioner för poströstning:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan (på nästa sida)
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Computershare AB, "MTGs extra bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till info@computershare.se (med referens "MTGs extra bolagsstämma")
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret

Ytterligare information om poströstning

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten i dess helhet ogiltig.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara MTG tillhanda senast **måndagen den 21 mars 2022**. Poströst kan återkallas fram till och med **måndagen den 21 mars 2022** via e-post till info@computershare.se (med referens "MTGs extra bolagsstämma"), med post till Computershare AB, "MTGs extra bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm eller per telefon till 0771-246 400 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och övriga handlingar till extra bolagsstämman som finns på MTGs hemsida. Beslutsförslagen i kallelsen och övriga stämmohandlingar kan komma att ändras eller dras tillbaka. MTG kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägare har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.computershare.com/se/gm-gdpr och <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Extra bolagsstämma i Modern Times Group MTG AB (publ) den 22 mars 2022

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag som anges i förslaget till dagordning för extra bolagsstämman. Kallelsen och övriga handlingar till extra bolagsstämman tillhandahålls på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare").

1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.Ja Nej **2. Upprättande och godkännande av röstlängd.**Ja Nej **3. Godkännande av dagordning.**Ja Nej **4. Val av en eller två justeringspersoner.**Ja Nej **5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.**Ja Nej **6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.**Ja Nej **Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma**(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror): | |

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
1	63 190 768,0	100,000%	0,0	0,000%	960,0	61 739 887	99,998%	0	0,000%	61 739 887	55,778%
2	63 190 768,0	100,000%	0,0	0,000%	960,0	61 739 887	99,998%	0	0,000%	61 739 887	55,778%
3	63 190 768,0	100,000%	0,0	0,000%	960,0	61 739 887	99,998%	0	0,000%	61 739 887	55,778%
4	63 190 768,0	100,000%	0,0	0,000%	960,0	61 739 887	99,998%	0	0,000%	61 739 887	55,778%
5	63 190 768,0	100,000%	0,0	0,000%	960,0	61 739 887	99,998%	0	0,000%	61 739 887	55,778%
6	63 191 728,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	61 740 847	100,000%	0	0,000%	61 740 847	55,779%

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 6)

MTG har, som offentliggjordes den 24 januari 2022, träffat avtal om att avyttra ESL Gaming. Transaktionen sker mot kontant betalning och värderar MTG:s ägarandel till USD 960m (motsvarande 8 890 Mkr). Under förutsättning att transaktionen slutförs enligt plan kommer MTGs styrelse att föreslå en återföring av kapital till aktieägarna i samband med årsstämman den 24 maj 2022.

För att ge styrelsen flera alternativa metoder i arbetet med att leverera långsiktigt aktieägarvärde och totalavkastning samt återföra värde till aktieägarna till följd av ESL Gaming-transaktionen, föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av MTGs 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 i maj 2022.
- Högst så många aktier får återköpas att MTGs innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i MTG.
- 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.

Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen, som finns kvar efter det senast fattade beslutet om värdeöverföring uppgår till 5 268 Mkr. I samband med styrelsens eventuella beslut att utnyttja återköpsbemyndigandet kommer styrelsen att göra en bedömning om återköpet är motiverat med hänsyn till bland annat likviditeten.