
I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of these minutes, the Swedish language version shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i Thunderful Group AB (publ), org. nr 559230–0445, den 26 juni 2024 på Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg, Sankt Eriksgatan 5, 404 25 Göteborg, kl. 14.00

Minutes of annual general meeting in Thunderful Group AB (publ), company reg. no. 559230-0445, held on June 26, 2024, at Setterwalls Law Firm in Gothenburg, Sankt Eriksgatan 5, 404 25 Gothenburg, at 2.00 p.m.

1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Patrick Svensk.

The meeting was opened by the chairman of the board, Patrick Svensk.

2. Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting

I enlighet med valberedningens förslag valdes Patrick Svensk till ordförande vid stämman.

Det uppdrogs åt Advokat Rebecka Lundgren, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved to elect Patrick Svensk as chairman of the meeting.

Lawyer Rebecka Lundgren, Setterwalls Law Firm, was appointed to keep the minutes of the meeting.

Det noterades att utöver styrelsens ordförande Patrick Svensk närvarade även styrelseledamöterna Owe Bergsten samt Mats Lönnqvist, bolagets verkställande direktör Martin Walfisz samt auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg från bolagets revisor PwC.

It was recorded that, in addition to the board's chairman Patrick Svensk, the board members Owe Bergsten and Mats Lönnqvist, CEO Martin Walfisz and the certified auditor Nicklas Kullberg from the company's audit firm PwC, were present.

Det beslutades att tillåta personer som inte formellt har rätt att närvara, att närvara vid stämman utan rösträtt men med yttranderätt.

It was resolved to approve that persons without formal right to attend, were allowed to attend the meeting, however without voting rights but with the right of speech.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of register of voters

Beslutade att godkänna bilagd förteckning, **Bilaga 3**, att gälla som röstlängd vid stämman.

Det noterades att det finns 70 290 597 aktier i bolaget och inga aktier innehas av bolaget självt. Av 70 290 597 aktier som får företrädas på stämman var 33 020 328 aktier företrädda på stämman, motsvarande cirka 46,97 procent av samtliga aktier och röster i bolaget som får företrädas.

*It was resolved to approve the attached list, **Appendix 3**, as the register of voters of the meeting.*

It was recorded that there are 70,290,597 outstanding shares in the company and no shares are held by the company itself. It was further recorded that 33 020 328 shares, out of 70,290,597 shares that may be represented at the meeting, were represented at the meeting, representing approximately 46,97 percent of all outstanding shares and votes that may be represented.

4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Det i kallelsen till stämman infogade förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman.

The proposal for the agenda in the notice convening the meeting was presented and approved as the agenda for the meeting.

5. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two people to verify the minutes

Det beslutades att dagens protokoll, vid sidan av ordföranden, skulle justeras av en justeringsperson. Jonas Turitz valdes till sådan justeringsperson.

It was resolved that today's minutes, besides the chairman, shall be verified by one person. Jonas Turitz was elected as the person to verify the minutes.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the meeting has been duly convened

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 29 maj 2024 och på bolagets hemsida den 29 maj 2024. Kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 maj 2024 och annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 29 maj 2024.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

It was recorded that the notice to attend to the annual general meeting was announced by press release on 29 May 2024 and published on the company's website on 29 May 2024. The notice was published in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 29 May 2024 and the company announced, in Dagens Industri that notice to attend had taken place on 29 May 2024.

The meeting was declared to have been duly convened.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen / *Presentation of the annual report and auditor's report along with the consolidated annual report and consolidated auditor's report*

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 har hållits tillgängliga via bolagets hemsida sedan den 24 maj 2024. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så önskat.

Det antecknades att redovisningshandlingarna för moderbolaget och koncernen därmed var framlagda i behörig ordning.

Den verkställande direktören, Martin Walfisz, lämnade en redogörelse för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2023 samt för koncernens framtidsplaner.

Verkställande direktören, Martin Walfisz, besvarade frågor från aktieägarna.

The annual report, auditor's report, consolidated annual report and the consolidated auditor's report for the financial year 2023, have been available via the company's website since 24 May 2024. The documents have also been sent to shareholders who so requested.

It was noted that the financial statements of the parent company and the group were thus duly presented.

Martin Walfisz, the CEO, submitted a report on the group's activities during the financial year 2023 and the group's future plans.

Martin Walfisz, the CEO, responded to questions raised from the shareholders.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / *Resolution regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet*

Det beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagna resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

It was resolved to adopt the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet presented in the annual report and the consolidated annual report for the financial year 2023.

9. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen / Resolution on the disposition of the company's funds according to the adopted balance sheet

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2023 och att av till stämmans förfogande stående vinstmedel om 1 705 827 822 kronor balanseras i ny räkning.

In accordance with the proposal from the board of directors, it was resolved that no dividends shall be distributed to the shareholders and that the profits of SEK 1,705,827,822 shall be carried forward into new accounts.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktör / Resolution on discharge from liability for the members of the board of directors and the CEO

Envar av de personer som innehavt uppdrag som styrelseledamot och verkställande direktör under 2023 beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser honom/henne.

It was resolved that each individual who have served as board member or CEO during 2023 were discharged from liability for the financial year 2023. It was noted the persons covered by the resolution did not participate in the voting concerning him/her.

11. Beslut om (a) fastställande av antalet styrelseledamöter och (b) fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter / Resolution regarding (a) determination of number of board members and (b) determination of number of auditors and deputy auditors

a) Antal styrelseledamöter / Number of board members

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att bolagets styrelse ska bestå av sex stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that the board of directors shall consist of six board members elected by the general meeting and that no deputies shall be elected.

b) Antal revisorer och revisorssuppleanter / Number of auditors and deputy auditors

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that the company shall have one auditor and that no deputy auditor shall be elected.

12. Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor / Determination of remuneration for board members and the auditor

a) Arvode till styrelseledamöter / Remuneration for board members

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode om 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, om att arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor och till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 30 000 kronor. Gällande arvode till ordförande och ledamöter i ersättningsutskottet beslutades att arvode till ordföranden ska utgå med 40 000 kronor och till övriga ledamöter med 20 000 kronor.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that a fee of SEK 500,000 shall be paid to the chairman of the board of directors and SEK 250,000 to each of the other board members elected by the general meeting.

Furthermore, the annual general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that SEK 50,000 shall be paid to the chairman of the audit committee and SEK 30,000 to each member of the audit committee. Regarding remuneration to the remuneration committee, it was resolved that SEK 40,000 shall be paid to the chairman of the remuneration committee, and that SEK 20,000 shall be paid to each member of the remuneration committee.

b) Arvode till revisor / *Remuneration to the auditor*

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that the auditor's fee shall be paid according to approved invoice.

13. Val av (a) styrelseledamöter, (b) styrelsens ordförande och (c) revisor/er och revisorssuppleanter / *Election of (a) board members, (b) chairman of the board and (c) auditor/s and deputy auditors*

a) Styrelseledamöter / *Board members*

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att omvälja Patrick Svensk, Owe Bergsten, Tomas Franzén samt Sara Bach och att nyvälja Magdalena Rodell Andersson och Adolf Kristjansson till ordinarie styrelseledamöter.

In accordance with the nomination committee's proposal it was resolved to re-elect Patrick Svensk, Owe Bergsten, Tomas Franzén and Sara Bach and to elect Magdalena Rodell Andersson and Adolf Kristjansson as board members.

b) Styrelsens ordförande / *Chairman of the board of directors*

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att omvälja Patrick Svensk till styrelsens ordförande.

In accordance with the nomination committee's proposal it was resolved to re-elect Patrick Svensk as chairman of the board of directors.

c) Revisor och revisorssuppleanter / *Auditor and deputy auditors*

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor med auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved to re-elect the registered accounting firm PricewaterhouseCoopers AB as auditor with the certified auditor Nicklas Kullberg as auditor in charge.

14. Beslut om antagande av instruktion för valberedningen / Resolution on the adoption of instructions for the nomination committee

Valberedningens förslag om antagande av instruktion för valberedningen framlades, **bilaga 14a**.

Det beslutades, i enlighet med förslaget, att anta instruktion för valberedningen att gälla fram tills dess att stämman beslutat annat samt att ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen, dock att bolaget ska svara för skäliga kostnader förordade med valberedningens uppdrag.

*The nomination committee's proposal for adoption of instructions for the nomination committee was presented, **appendix 14a**.*

It was resolved, in accordance with the proposal, to adopt instructions for the nomination committee, to remain in force until otherwise is resolved by the general meeting and that no remuneration shall be paid to the members of the nomination committee but that the company shall be responsible for reasonable costs associated with the nomination committee's assignment.

15. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare / Resolution regarding adoption of guidelines for remuneration and other terms of employment for senior executives

Styrelsens förslag om antagande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolaget och dess dotterbolag, inklusive verkställande direktören, presenterades, **bilaga 15a**.

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget, att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare att gälla fram till årsstämman 2028 om inte annat beslutas av stämman dessförinnan.

*The board of directors' proposal on adoption of guidelines for remuneration and other terms of employment for the company's and its subsidiaries' senior executives, including the CEO, was presented, **appendix 15a**.*

It was resolved, in accordance with the proposal, to adopt guidelines for remuneration and other terms of employment for senior executives, to remain in force until the annual general meeting of 2028 at the latest, unless otherwise resolved by the general meeting before then.

16. Beslut om bemyndigade för styrelsen att besluta om nyemission / Resolution regarding authorization for the board of directors to resolve on new issue

Det noterades att styrelsens fullständiga förslag har hållits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som så önskat. Det

antecknades att handlingarna beträffande punkten 16 därmed var framlagda i behörig ordning.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 16a**, med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att besluta om emission som framgår av bilaga 16.

It was noted that the board of directors' complete proposal had been made available at the company's head office and on the company's website and had been sent to shareholders who so requested. It was noted that the documents regarding item 16 were thus duly presented.

*It was resolved, in accordance with the proposal from the board of directors, **appendix 16a**, and with the required majority, to authorize the board of directors to resolve on new issue as set forth in appendix 16a.*

17. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2024/2027 för anställda / Resolution on the implementation of a warrant-based incentive programme 2024/2027 for employees

Framlades styrelsens förslag om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2024/2027 för anställda i bolagets koncern, **bilaga 17a**.

Beslutades med erforderlig majoritet, i enlighet med förslaget under punkt 17, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram, innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner.

*The board of directors' proposal for the implementation of a warrant-based incentive program 2024/2027 for employees in the company's group was presented, **appendix 17a**.*

It was resolved, with the required majority, in accordance with the proposal under item 17, to implement a warrant-based incentive program, including the directed issue of warrants and the approval of transfer of such warrants.

18. Beslut om (i) inrättande av personaloptionsprogram 2024/2027 för vissa utländska nyckelpersoner samt (ii) riktad emission av teckningsoptioner för leverans av aktier i personaloptionsprogram 2024/2027/ Resolution on (i) implementation of an em-

ployee stock option program 2024/2027 for certain foreign key persons and (ii) directed issue of warrants for delivery of shares in accordance with employee stock option program 2024/2027

Framlades styrelsens förslag om inrättande av ett personaloptionsprogram 2024/2027 för vissa utländska nyckelpersoner samt riktad emission av teckningsoptioner för leverans av aktier i enlighet med personaloptionsprogrammet, **bilaga 18a**.

Beslutades med erforderlig majoritet, i enlighet med förslaget under punkt 18, att inrätta ett personaloptionsprogram, innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner.

*The board of directors' proposal for the implementation of an employee stock option program 2024/2027 for certain foreign key personnel was presented, including the proposal of a directed issue of warrants, in order to enable the company's delivery of shares in accordance with the employee stock option program, **appendix 18a**.*

It was resolved, with the required majority, in accordance with the proposal under item 18, to implement the employee stock option program, including the issue of warrants and the approval of the transfer of such warrants.

19. Beslut om överlåtelse av aktier i AMO Toys AB, Bergsala Aktiebolag, Thunderful 1 AB och Thunderful Solutions AB enligt 16 kap. aktiebolagslagen / Resolution on transfer of shares in AMO Toys AB, Bergsala Aktiebolag, Thunderful 1 AB and Thunderful Solutions AB, subject to Chapter 16 of the Swedish Companies Act

Beslutades med erforderlig majoritet, efter omröstning, i enlighet med förslaget under punkt 19, om överlåtelse av aktier i AMO Toys AB, Bergsala Aktiebolag, Thunderful 1 AB och Thunderful Solutions AB enligt 16 kap. aktiebolagslagen.

Noterades att en aktieägare var skiljaktig och röstade emot förslaget. Noterades vidare att denne aktieägare representerade 1,82 procent av samtliga aktier och röster företrädda vid stämman. Samma aktieägare var också skiljaktig till att bolagets huvudägare, som indirekt omfattades av förslaget under punkt 19, skulle delta i omröstningen vid beslutet under denna punkt. Det antecknades, för god ordnings skull, att för det fall huvudägarens röster inte hade räknats vid beslutet under denna punkt, representerade den skiljaktige aktieägaren 3,98 procent av aktierna och rösterna representerade vid stämman varför utfallet av beslutet följaktligen blivit detsamma.

It was resolved with the required majority, after voting, in accordance with the proposal under item 19, to transfer shares in AMO Toys AB, Bergsala Aktiebolag, Thunderful 1 AB and Thunderful Solutions AB in accordance with Chapter 16 of the Swedish Companies Act.

It was noted that one shareholder dissented and voted against the proposal. It was further noted that this shareholder represented 1.82 percent of all shares and votes represented at the meeting. The same shareholder also dissented that the company's largest shareholder, indirectly covered by the proposal under item 19, should participate in voting on the resolution. It was recorded, for the sake of good order, that in the event that

the votes of the largest shareholder had not been counted, the dissenting shareholder represented 3.98 percent of the shares and votes represented at the meeting, consequently, the outcome of the resolution would have remained the same.

20. Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

(Signatursida följer / *Signature page follows*)

Vid protokollet/*In fidem*:

Rebecka Lundgren

Justeras/*Confirmed by*:

Patrick Svensk (ordföranden/*chairman*)

Jonas Turitz