

**Protokoll nr 34 upprättat med anledning
av styrelsesammanträde i Thunderful
Group AB, org.nr 559230-0445, den 28
mars 2022.**

Protokoll vid styrelsemöte nr 34 i Thunderful Group AB, org. nr 559230-0445

Närvarande styrelse: Mats Lönnqvist, Owe Bergsten, Cecilia Ogvall, Oskar Burman och Tomas Franzén.

Närvarande management: Brjann Sigurgeirsson och Anders Maiqvist deltog på plats. Henrik Mathiasen och Morten-Stig Johansen deltog i 45 minuter under punkten övriga frågor.

Plats: HQ Göteborg, Kvarnbergsgatan 2

Datum: 2022-03-28

§1 Mötesformalia

1.1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Mats Lönnqvist öppnade mötet.

1.2 Val av protokollförare

Anders Maiqvist valdes till protokollförare.

1.3 Val av justeringsmän

Tomas Franzén och Oskar Burman valdes till justeringsmän.

1.4 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen för mötet.

§2 Kallelse till årsstämma den 27 april 2022

Verkställande direktören redogjorde för den planerade årsstämman att hållas den 27 april 2022 kl 16:30 och de förslag som styrelsen avser att föreslå årsstämman att fatta beslut om:

- (a) Disposition av resultat enligt punkt 9 i **bilaga 1**.
- (b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission enligt punkt 14 i **bilaga 1**.
- (c) Inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2022/2025 enligt punkt 15 i **bilaga 1**.
- (d) Nyemission enligt punkt 16 i **bilaga 1**.

Styrelsen beslutade att anta kallelse till bolagets årsstämma enligt **bilaga 2a** och att anta annonsen i **bilaga 2b** att publicera i Dagens Industri.

§3 Fastställande av årsredovisning 2021

Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisning 2021 med tillhörande bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsrapport och ersättningsrapport i enlighet med bilaga 3.

Styrelsen uppdrog VD Brjann Sigurgeirsson att publicera årsredovisningen senast den 6 april 2022.

§4 Övriga frågor – lagerupbyggnad i Nordic Game Supply

Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor.

Vid protokollet

Ordförande

Anders Maiqvist

Mats Lönnqvist

Justeras

Justeras

Tomas Franzén

Oskar Burman