

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2025 I EMB MISSION BOUND AB (PUBL)

Aktieägarna i EMB Mission Bound AB (publ), org.nr 559214-3316, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma 30 maj 2025 klockan 10:00 hos Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17, 111 84 Stockholm.

Rätt att delta vid årsstämman m.m.

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 maj 2025,
- dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 23 maj 2025.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 21 maj 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 23 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare kan närvara vid årsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden.

Anmälan och registrering

Anmälan om deltagande vid årsstämman kan ske via post till EMB Mission Bound AB (publ), Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm eller via e-post till info@embplc.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden och ombud. Aktieägare får medföra högst två biträden. Ombud ska inge relevanta behörighetshandlingar före årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.embplc.com, och skickas per post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Ombud

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i god tid före årsstämman insändas till EMB Mission Bound AB (publ), Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm eller via e-post till info@embplc.com. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i årsstämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.embplc.com) och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna;
9. Val till styrelsen och av revisor;
10. Beslut om antagande av valberedningsinstruktion;
11. Utseende av valberedning;
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
13. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Förslag till val av ordförande

Valberedningen har föreslagit att advokat Emil Apeiman, Advokatfirman Delphi, ska väljas till årsstämmans ordförande, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 7.b – Förslag till beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen har föreslagit att någon vinstutdelning inte lämnas och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8 – Förslag till fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 240 000 kronor och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska utgå med 120 000 kronor vardera.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Förslag till val till styrelsen och av revisor

Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill årsstämman 2025 ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter.

Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Calvin Lim Eng Kiat, Cosmin Mihai Stan och Hans Isoz som styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma. Calvin Lim Eng Kiat föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Bolagets hemsida, www.embplc.com.

Revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med Zlatko Mehinagic som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Förslag till beslut om antagande av valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att årsstämman ska anta följande instruktion, vilken ska gälla tills vidare. Denna instruktion, valberedningens aktuella sammansättning samt hur valberedningen kan kontaktas ska vid var tid hållas tillgängligt på Bolagets webbplats.

1. Valberedningens ledamöter

Bolaget ska ha en valberedning. Valberedningens ledamöter ska nomineras av större aktieägare i Bolaget, varvid de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i februari äger rätt att nominera en ledamot vardera. Om färre än tre ledamöter har nominerats enligt ovanstående ska övriga aktieägare i röstmässig storleksordning ges möjlighet att nominera varsin ledamot till dess att sammanlagt tre ledamöter har nominerats. Bolaget ska dock inte vara skyldigt att tillfråga fler än fem ytterligare aktieägare. Den aktieägare som kontrollerar flest röster i bolaget äger rätt att nominera valberedningens ordförande.

De nominerade ledamöterna (inklusive valberedningens ordförande) ska av årsstämma i Bolaget väljas till ledamöter i valberedningen för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma. Kallelsen till årsstämman ska innehålla uppgift om vilka ledamöter som har nominerats.

2. Förändringar i valberedningen

Förändringar i valberedningens sammansättning kan ske i följande fall.

a) En ledamot önskar avgå i förtid eller kan ej fullfölja sitt uppdrag eller om en aktieägare önskar byta sin nominerade ledamot, varvid en begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller om begäran avser ordföranden, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd.

b) En aktieägare som inte har nominerat en ledamot i valberedningen blir röstmässigt större än en aktieägare som har en av sig nominerad ledamot i valberedningen, varvid den större aktieägaren ska ha rätt att ersätta sådan nominerad ledamot, eller om det i övrigt sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i Bolaget, varvid valberedningen har rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i Bolaget.

c) Valberedningen kan erbjuda vakanta platser i valberedningen till aktieägare eller ledamöter nominerade av aktieägare i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i Bolaget.

Förändringar i valberedningen ska offentliggöras av Bolaget så snart som möjligt.

3. Valberedningens uppgifter

Valberedningens ordförande ska sammankalla valberedningens första sammanträde.

Valberedningen ska upprätta och, i god tid innan styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämman, till styrelsens ordförande lämna valberedningens förslag till:

a) val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter,

b) beslut om styrelsearvode,

c) val av revisor,

d) beslut om revisorsarvode,

e) val av stämмоordförande, och

f) beslut om ändringar av denna instruktion (om valberedningen anser att det är nödvändigt).

Valberedningens förslag ska ingå i kallelsen till årsstämman.

4. Arvode

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

5. Ändringar av dessa instruktioner

Denna instruktion för valberedningen ska gälla till dess att bolagsstämman i bolaget beslutar om att ändra den.

Punkt 11 – Förslag till beslut om utseende av valberedning

Valberedningen föreslår omval att av ledamöterna Yi Ning Ko och Calvin Lim Eng Kiat samt nyval av Bryan Fun Kha Choong.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällandes gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose bolagets kapitalbehov.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

Beslut av under punkten 12 i dagordningen behöver biträddas av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2024 och övriga erforderliga handlingar innefattande bland annat fullmaktsformulär hålls tillgängliga minst tre veckor före årsstämman på Bolagets hemsida (www.embplc.com) och hos Bolaget, EMB Mission Bound AB (publ), Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm. Kopior av dessa handlingar kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Erforderliga handlingar kommer även att läggas fram på årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar på årsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkt för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 297 020 539. Det totala antalet röster uppgår till 297 020 539.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida. (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>)

Stockholm i april 2025

EMB Mission Bound AB (publ)

Styrelsen

För mer information

Andrea Wang
Senior Communications Manager
EMB Mission Bound AB
andrea.wang@embplc.com
www.embplc.com

Bolagets Certified Advisor

Corpura Fondkommission AB

Om Bolaget

EMB Mission Bound, grundat 2019 och tidigare känt som LL Lucky Games, banar väg för en ny era inom uppkopplad underhållning. Med fokus på spelindustrin skapar vi innovativa och banbrytande lösningar som kopplar samman företag, deras kunder och spelupplevelser. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickersymbolen EMB. För mer information, besök www.embplc.com.

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2025 I EMB MISSION BOUND AB \(PUBL\)](#)