

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPIFFBET AB

Aktieägarna i Spiffbet AB, org.nr 556856-0246, ("Spiffbet" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma 24 juli 2025 klockan 10:00 i North Point Securities lokaler på Riddargatan 13A i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 juli 2025.

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast 21 juli 2025.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen per e-post till mikael.konig1@gmail.com. Vid anmälan ska namn, person.nr/org.nr, adress och telefonnummer uppges. Antalet medföljande biträden (högst två) anmäls på samma sätt.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 16 juli 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har genomförts senast 18 juli 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) skickas till bolaget, tillsammans med anmälan om deltagande, i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.spiffbet.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG

Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen i syfte att möjliggöra minskning av aktiekapitalet i enlighet med punkt 7.

Nuvarande lydelse	Föreslagen ändrad lydelse
§4 Aktiekapital	§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 3 250 000 kronor och högst 13 000 000 kronor.	Aktiekapitalet utgör lägst 670 000 kronor och högst 2 680 000 kronor.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 7: Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår vidare att den extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 2 684 134,80 kronor för förlusttäckning och utan indragning av aktier. Genom minskningen minskar aktiekapitalet från 3 355 168,50 kronor till 671 033,70 kronor. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 8: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen i syfte att möjliggöra emission av aktier i enlighet med punkt 9.

Nuvarande lydelse*	Föreslagen ändrad lydelse
§4 Aktiekapital	§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 670 000 kronor och högst 2 680 000 kronor.	Aktiekapitalet utgör lägst 23 400 000 kronor och högst 93 600 000 kronor.
§5 Antalet aktier	§5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 6 500 000 stycken och högst 26 000 000 stycken	Antalet aktier ska vara lägst 234 000 000 stycken och högst 936 000 000 stycken

* Efter ändring enligt punkt 6

Punkt 9: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Bolagets styrelse beslutade tisdagen den 24 juni 2025 om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämman godkännande. Beslutet, som den extra bolagsstämman föreslås godkänna, innehåller följande huvudsakliga villkor:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 22 815 145,80 kronor genom nyemission av högst 228 151 458 aktier.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en (1) befintlig aktie i bolaget ska berättiga till trettiofyra (34) teckningsrätter och en (1) teckningsrätt ska berättiga till teckning av en (1) aktie.
3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna de nya aktierna är den 31 juli 2025.
4. Teckningskursen ska vara 0,125 kronor per aktie.
5. Styrelsen ska bemyndigas att kunna säkerställa företrädesemissionen till maximalt 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
6. Teckning av aktier med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning under perioden 4 – 18 augusti 2025. Teckning av aktier utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
7. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska erläggas senast två bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning genom avräkningsnota. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
8. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
9. Överkurs vid betalning för tecknade aktier ska föras den fria överkursfonden.

10. I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ska ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ska ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
11. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
12. Beslutet förutsätter minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga beslut, tillsammans med handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, finns tillgängligt för aktieägarna och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran ska lämnas skriftligen via e-post till mikael.konig1@gmail.com.

Stockholm i juni 2025

Spiffbet AB

Styrelsen