

PRESSMEDDELANDE

11 maj 2025 22:15:00 CEST

Kallelse till årsstämma i Maximum Entertainment AB

Aktieägarna i Maximum Entertainment AB, org.nr 556778-7691 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 11 juni 2025 klockan 10.00 CEST i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20, 111 57 Stockholm, Sverige. Inregistrering inleds klockan 09.45 CEST.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 juni 2025 och,
- *dels* senast den 4 juni 2025 anmäla sig för deltagande på årsstämman hos Bolaget via e-post till ir@maximument.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 4 juni 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.maximument.com) senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Presentation av den särskilda granskarens yttrande
8. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
12. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningen
13. Särskilt bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Mark Falkner (Eversheds Sutherland) utses till ordförande på stämman.

Punkt 7 – Presentation av den särskilde granskarens yttrande

Aktieägarna Game Fund Partners SPV 3 LLC, Knutsson Holdings AB, David Wellsten, Viktor Vallin, Patrik Bloch och Allscope AB framlade ett förslag om särskild granskning till extra bolagsstämma i Bolaget den 9 september 2024. Granskningstemat för den särskilda granskningen framgår av kommunikén från extra bolagsstämman den 9 september 2024. Advokat Tomas Rudenstam förordnades som särskild granskare.

Yttrandet från den särskilda granskaren kommer läggas fram på årsstämman. En sammanfattning av yttrandet kommer föredras av den särskilda granskaren på årsstämman och aktieägare kommer ges möjlighet att ställa frågor till den särskilda granskaren.

Punkt 9b – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Valberedning föreslår att styrelsen, för tiden intill nästkommande årsstämma, ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter. Till ledamöter föreslås omval av de ordinarie ledamöterna Bart Reefman, Torgny Hellström, Bob Blake och Jan Benjaminsson. Torgny Hellström föreslås omväljas till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") till Bolagets revisor. PwC har meddelat att Nicklas Renström kommer att utses till huvudansvarig revisor för det fall PwC omväljs.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att ersättningen för styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 295 000 kronor till vardera av de ordinarie styrelseledamöterna. Vidare föreslås att arvode till styrelsens ordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 725 000 kronor. För styrelseledamöter som också är anställda i Bolaget utgår inget arvode.

Valberedningen föreslår att det inrättas ett revisionsutskott bestående av 2 medlemmar. Ordförande i utskottet föreslås erhålla ett arvode om 115 000 kronor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma och ledamot föreslås erhålla ett arvode om 30 000 kronor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Vidare föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt av styrelsen godkänd löpande räkning.

Punkt 12 – Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningen

Maximum Entertainment ska ha en valberedning i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska bestå av representanter för de fyra till antalet aktier största aktieägarna per den 30 september. För det fall någon av de fyra (4) största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare till som antalet aktier i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot, dock behöver inte fler än tio aktieägare tillfrågas om valberedningen består av minst tre ledamöter utsedda av större ägare.

Styrelsens ordförande är adjungerad ledamot i valberedningen och sammankallar valberedningen genom att kontakta de fyra till antalet aktier största aktieägarna på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Innan en person nomineras till ledamot i valberedningen ska noga övervägas om någon icke oväsentlig intressekonflikt föreligger. Om så är fallet skall vederbörande inte nomineras. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerad i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 1 september och styrka ägandet. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till antalet aktier största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear- systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.

Valberedningen utser själv ordförande i valberedningen, det görs på det första mötet som sammankallas av styrelseordförande i bolaget. Valberedningen anses enig om 3 av 4 ledamöter är för förslag.

Namnen på ledamöterna och namnen på de aktieägare som utsett dem samt hur valberedningen kan kontaktas, ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader förenade med valberedningens fullgörande av uppdraget.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden inklusive utskottsarvoden, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämma, val av revisorer och revisorsarvoden samt i förekommande fall förslag om ändring av denna instruktion om hur valberedningen ska utses samt i övrigt vad som vid var tid framgår av svensk kod för bolagsstyrning. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker, ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Om förändringen sker senare än två månader före årsstämman kan valberedningen istället besluta att adjungera en ledamot utsedd av den nya större ägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett.

Punkt 13 – Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar, samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Handlingar

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse och yttrandet för den särskilda granskningen kommer under minst tre veckor för årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.maximument.com. Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget senast tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 51 110 152 fördelat på 2 000 000 aktier av serie A och 49 110 152 aktier av serie B. Antal röster i Bolaget uppgår till 69 110 152 fördelat på 20 000 000 röster för aktier av serie A och 49 110 152 röster för aktier av Serie B. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i maj 2025

Maximum Entertainment AB

Styrelsen

11 maj 2025 22:15:00 CEST



För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torgny Hellström, Styrelseordförande

E-mail: chairman@maximument.com | Tel: +46 8 490 094 98

För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@maximument.com.

Certified Adviser

Augment Partners AB, info@augment.se, tel +46 (0) 8 604 22 55, är Maximum Entertainment AB:s Certified Adviser.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Maximum Entertainment AB](#)