

PRESSMEDDELANDE

02 maj 2025 08:30:00 CEST

Kallelse till årsstämma i Fragbite Group AB (publ)

Fragbite Group AB (publ) ("Fragbite Group" eller "Bolaget"), 556990-2777, kallar härmed aktieägarna till årsstämma tisdagen den 3 juni 2025 kl. 15.00 på Norrmalmstorg 14, 111 46 Stockholm. Stämmolokalen öppnas kl. 14.45 för inregistrering.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som vill delta vid den extra bolagsstämman ("stämman") ska

- i. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") framställda aktieboken avseende förhållandena per den 23 maj 2025, och
- ii. senast den 27 maj 2025 anmäla sig per post till Fragbite Group AB (publ), Linnégatan 51, 114 58 Stockholm, eller via e-post till ir@fragbitegroup.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- /organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.fragbitegroup.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 27 maj 2025.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen den 23 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 27 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman och uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av årsstämman och 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1: Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför årsstämman 2025 har bestått av Dawid Myslinski (utsedd av Moongolde Ltd.), Niclas Bergkvist (utsedd av Santhe Dahl) och Michael Lundgren (utsedd av Mikael A. Pettersson).

Valberedningen föreslår att advokat Philip Rämssell från Rämssell Advokatbyrå AB utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7b: Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Punkt 8: Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 4 styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9: Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 SEK till styrelsens ordförande och med 250 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller av bolag inom samma koncern.

Valberedningen föreslår att arvodet till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår omval av Stefan Tengvall, Niclas Bergkvist och Mikael A. Pettersson samt nyval av Michael Lundgren för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Sten Wranne har avböjt omval. Till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen Michael Lundgren.

Presentation av samtliga kandidater kommer göras tillgänglig på Bolagets hemsida. Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Revideco AB som revisionsbolag, som har meddelat att de har för avsikt att utse Erik Emilsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma inom ramen för bolagsordningens gränser, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, diversifiera aktieägarbasen samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

FULLMAKTSFORMULÄR M.M.

Fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) och på Bolagets hemsida www.fragbitegroup.com senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Vid bolagsstämman har styrelsen och VD en skyldighet att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

* * *

Stockholm i maj 2025

Fragbite Group AB (publ)

Styrelsen

För frågor, vänligen kontakta:

Erika Mattsson, Chief Communications Officer

em@fragbitegroup.com

Telefon: 08-520 277 82

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Fragbite Group (publ) är en svensk företagsgrupp med en portfölj av dotterbolag som utvecklar, anpassar och publicerar spel och esportinnehåll inom GAMING, ESPORT och WEB3. Våra produkter utvecklas för såväl traditionella plattformar – PC, mobil och konsol – som för moderna plattformar vilka bygger på blockkedjeteknologi. Fragbite Group har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Fragbite Group AB \(publ\)](#)