

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Wesports Scandinavia AB, org.nr 559237-3632, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att ändra Bolagets företagsnamn från WeSports Scandinavia AB till WeSports Group AB. Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:

"Aktiebolagets företagsnamn är WeSports Group AB. Bolaget är publikt (publ)."

Det föreslås att ändra gränserna för Bolagets aktiekapital från lägst 570 000 kronor och högst 2 280 000 kronor till lägst 730 000 kronor och högst 2 920 000 kronor (baserat på föreslagen fondemission i enlighet med Bilaga 2). Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet ska vara lägst 730 000 kronor och högst 2 920 000 kronor."

Det föreslås vidare att ändra gränserna för Bolagets antal aktier från lägst 1 580 000 och högst 6 320 000 till lägst 1 825 000 och högst 7 300 000. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antal aktier ska vara lägst 1 825 000 och högst 7 300 000."

Det föreslås att bolagsordningens bestämmelse avseende styrelse justeras så att inga styrelsesuppleanter kan utses. Bolagsordningens § 6 får därmed följande lydelse:

"Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter."

Vidare föreslås att införa möjlighet till fullmaktsinsamling och poströstning. Bolagsordningen får därmed en ny § 11 med följande lydelse (varvid efterföljande bestämmelser får ändrad numrering):

"Styrelsen har rätt att samla in fullmakter till bolagsstämma enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman."

Det föreslås att ändra punkt 6 i bolagsordningens § 12 avseende ärenden på årsstämma, för att ta bort hänvisningen i punkt 6 till att revisionsberättelsen ska läggas fram "i förekommande fall", och istället föreskriva att den alltid ska läggas fram. Bolagsordningens punkt 6 § 12 får därmed följande lydelse:

"Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse"

Det föreslås att ändra punkt 9 i bolagsordningens § 12 avseende ärenden på årsstämma, genom att ta bort hänvisningen till val av styrelsesuppleanter. Vidare föreslås det att tydliggöra att revisor kan vara ett registrerat revisionsbolag och att eventuella revisorssuppleanter kan utses. Bolagsordningens punkt 9 § 12 får därmed följande lydelse:

"Val av styrelseledamöter och revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter"

Det föreslås även ett antal mindre språkliga och strukturella ändringar samt formateringsändringar av bolagsordningen. Den föreslagna bolagsordningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 1a.

Beslut enligt denna bilaga är villkorat av att årsstämman beslutar om fondemission och är endast giltigt om det har biträts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

* * * * *