

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WESPORTS SCANDINAVIA AB

Aktieägarna i WeSports Scandinavia AB, org.nr 559237-3632, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2025 kl. 14:00 i Bolagets lokaler på Hans Michelsensgatan 9 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan till stämman

För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 14 maj 2025, och
- dels senast fredagen den 16 maj 2025 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) enligt följande:
 - i. per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå, Att: Filippa Kronsporre, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk brevet "Registrering Årsstämma WeSports"); eller
 - ii. via e-post till filippa.kronsporre@bakermckenzie.com (vänligen ange "Registrering Årsstämma WeSports").

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast onsdagen den 14 maj 2025 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 16 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget via e-post enligt ovan senast den 16 maj 2025. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.wesports.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
9. Val till styrelsen och revisor
10. Beslut om ändring av bolagsordning
11. Beslut om fondemission
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Beslut om nyemission av aktier att betalas genom kvittning
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Martin Appelfeldt väljs till ordförande och protokollförare vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 7b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Det föreslås att arvodet till styrelsens ledamöter ska utgå med 100 000 kronor per styrelseledamot som ej är betydande ägare i Bolaget ("**betydande ägare**" avses i detta sammanhang som en person som äger minst 5 procent av samtliga aktier i Bolaget).

Det föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9: Val av styrelseledamöter och revisor

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Det föreslås att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Mikael Olander, Mikael Hagman, Peter Rosvall, Johan Ryding, Martin Edblad och Adam Schatz. Det föreslås nyval av Emma Pålsson. Vidare föreslås att Johan Ryding omväljs till styrelseordförande.

Det föreslås även omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har anmält att auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Information om den till nyval föreslagna ledamoten:

Namn: Emma Pålsson

Utbildning och bakgrund: Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring och reklam, Florida Atlantic University.

Nuvarande uppdrag: VD för Bygghemma i Norden och styrelseledamot i Svensk Handel.

Tidigare uppdrag i urval:

- VD för Findus Sverige & Danmark, 2020-2022, samt andra roller inom företaget, inklusive kommersiellt- och marknadsföringsansvar (2008-2019).
- Styrelseledamot i DLF Service, 2021-2022.

Punkt 10: Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen 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 beslutspunkt 11). 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.

Beslut är villkorat av att årsstämman beslutar om fondemission enligt punkt 11.

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.

Punkt 11: Beslut om fondemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om fondemission genom överföring från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier enligt följande:

Bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission från 670 264,851384 kronor till 739 054,40 kronor. Fondemissionen genomförs genom överföring av 68 789,548616 kronor från fritt eget kapital till aktiekapital enligt fastställd balansräkning (baserat på av årsstämman 2025 fastställd balansräkning).

Inga nya aktier ska ges ut i samband med fondemissionen. Akties kvotvärde ökar därmed från 0,362768884879922 kronor per aktie till 0,4 kronor per aktie.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning i enlighet med punkt 10.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Bemyndigandet ska gälla fram till den tidpunkt då Bolagets aktie tagits upp till handel på en marknadsplats, dock senast till nästa årsstämma.

Syftet med bemyndigandet att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst att kunna anskaffa nytt kapital i samband med att bredda aktieägarkretsen i Bolaget vid en ägarspridning eller upptagande till handel av Bolaget aktier på en marknadsplats. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor och fastställas med hjälp av externa finansiella rådgivare och efter överenskommelse med investerare. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

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.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Bemyndigandet ska gälla från den tidpunkt då Bolagets aktie tagits upp till handel på en marknadsplats och fram till nästa årsstämma.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag eller fastigheter.

Utgivande av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

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.

Punkt 14: Beslut om nyemission av aktier att betalas genom kvittning

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 3 893 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 1 557,20 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 757,77 kronor per aktie att betalas genom kvittning av fordran som teckningsberättigad har gentemot Bolaget, totalt 2 950 000,00 kronor om samtliga aktier tecknas. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Levon Equity AB.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 5 juni 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Kvittning anses verkställd när aktieteckning sker.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Syftet med beslutet om nyemissionen och skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ska kunna riktas till en fordringsinnehavare för att kvitta Bolagets skuld till fordringsinnehavaren i enlighet med avtal. Teckningskursen baserar sig på överenskommelse med fordringsinnehavaren/tecknaren.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkt 10, 12 och 13 är giltigt endast om detta har biträttats av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut enligt punkt 14 är giltigt endast om detta har biträttats av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 1 847 636. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på adress Hans Michelsensgatan 9 i Malmö och på Bolagets hemsida, www.wesports.se, senast tre veckor före stämman. Fullständiga förslag till beslut, inklusive den föreslagna bolagsordningen, samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Bolagets adress enligt ovan och på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Nacka i april 2025
WeSports Scandinavia AB
Styrelsen