

Kallelse till årsstämma i Safe Lane Gaming AB (publ)

Aktieägarna i Safe Lane Gaming AB (publ), org.nr. 556671-3607, kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2025

kl. 12:00 i bolagets lokaler på Kronobergsgatan 21 Gårdshuset 1, 112 33 Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den

17 juni 2025, dels anmäla sig till bolaget senast den 19 juni 2025 skriftligen till Kronobergsgatan 21, 112 33

Stockholm eller via e-post till ir@safelanegaming.com med rubrik "Anmälan till bolagsstämma".

Anmälan ska

innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt

eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god

tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats senast tre veckor före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att

tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 19 juni 2025, vilket innebär att aktieägaren i god tid före

detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats

senast tre veckor före stämman.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande och godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2024.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om bemyndigande.

12a. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet till täckande av förlust.

12b. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet till fritt eget kapital.

13a. Beslut om bolagsordningsändring.

13b. Beslut om bolagsordningsändring.

14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 8-10)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av tre personer utan suppleanter och att inget styrelsearvode ska utges.

Vidare föreslås att Arvid Klingström, Per Ekstig och Oskar Andersson väljs till styrelseledamöter.

Samtliga

omval. Det föreslås att Per Ekstig väljs till styrelseordförande. Också omval.

Styrelsen föreslår omval av Parsells Revisionsbyrå AB till revisor, med Jan Hamberg som huvudansvarig, och

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram

till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med

eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får

högst motsvara den största ökning av aktiekapitalet som ryms inom aktiekapitalets gränser i den vid var tid

gällande bolagsordningen. De eventuella emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med

förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant

betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt med villkor.

Bemyndigandet avser

att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier,

konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas

företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget

eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Nedsättning av aktiekapitalet (punkt 12a)

Styrelsen föreslår i första hand att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 61 104 644

kronor till täckande av förlust. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Efter

Bolagsverkets

registrering av minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 26 462 911,881 kronor

fördelat på

sammanlagt 8 324 594 aktier, envar med ett kvotvärde om 3,178883 kronor. Beslutet förutsätter

ändring av

bolagsordningen.

Nedsättning av aktiekapitalet (punkt 12b)

För det fall punkt 12a faller föreslår styrelsen att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med

85 070 177, 681 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningens belopp ska

användas för avsättning till fritt eget kapital. Efter Bolagsverkets registrering av minskningen kommer bolagets

aktiekapital att uppgå till 2 497 378,20 kronor fördelat på sammanlagt 8 324 594 aktier, envar med ett kvotvärde

om 0,30 kronor. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Bolagsordningsändring (punkt 13a)

Styrelsen föreslår att stämman, förutsatt att nedsättning av aktiekapitalet sker i enlighet med förslaget i punkt

12a, beslutar att bolagsordningen gränser för aktiekapital enligt 4 § ska ändras till att fortsättningsvis ha följande

respektive lydelse.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 26 462 911,88 kr och högst kronor och högst 105 851 644,00 kronor.

Bolagsordningsändring (punkt 13b)

Styrelsen föreslår att stämman, förutsatt att nedsättning av aktiekapitalet sker i enlighet med förslaget i punkt

12b, beslutar att bolagsordningen gränser för aktiekapital enligt 4 § ska ändras till att fortsättningsvis ha följande

respektive lydelse.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 497 378,20 kr och högst kronor och högst 9 989 512,80 kronor.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse, förslag samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas

på stämman och hålls tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida, www.safelanegaming.com senast tre

veckor innan stämman. För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag enligt ovan punkt 12 och 13

fordras
att besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman
företrädde aktierna. [Fullmaktsformulär](#) hålls tillgängligt på Bolagets webbplats senast tre veckor före
stämman.
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören
enligt 7 kap.
32 § aktiebolagslagen.

Stockholm maj 2025
Safe Lane Gaming AB (publ)
Styrelsen

Kontakter

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
Arvid Klingström
Telefon: +46 768 54 46 50
ir@safelanegaming.com
www.safelanegaming.com

Om oss

Safe Lane Gaming AB (publ) är ett bolag inom mobilspelsindustrin med över 6 spel portföljen. Utöver
spelutveckling fokuserar bolaget på strategiska förvärv och organisk tillväxt. Bolaget utvecklar och
förvaltar mobilspel för samtliga plattformar (främst iOS och Android)

Bifogade filer

[Kallelse Till Årsstämma I Safe Lane Gaming AB \(publ\) 26 Juni](#)