

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 rösträtsregistrering, 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 avvikelser 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