

2 april, 2025
PRESSMEDDELANDE

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOZAP AB (PUBL)

Aktieägarna i SOZAP AB (publ), org. nr 556980-2241, med säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 6 maj 2025 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Brunnsgratan 3B i Nyköping.

Aktieägare kan delta i årsstämman genom att närvara i stämmolokalen (personligen eller genom ombud).

Förutsättningar för att delta vid årsstämman

Den som önskar delta i stämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 25 april 2025, och
- dels anmäla sig för deltagande vid årsstämman senast den 29 april 2025.

Anmälan ska ske skriftligen per e-post till agm@sozap.com eller med post till SOZAP AB (publ), Brunnsgratan 3B, 611 32 Nyköping.

Aktieägaren ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.sozap.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 under ovanstående adress senast den 29 april 2025.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 25 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som verkställts senast den 29 april 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av förslaget till dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

10. Beslut om ansvarsfrihet för:

(a) styrelseledamöterna

(b) verkställande direktören

11. Fastställande av:

(a) antalet styrelseledamöter

(b) antalet revisorer

12. Fastställande av:

(a) arvoden åt styrelsen

(b) arvoden åt revisorerna

13. Val av styrelseledamöter

(a) Daniel Somos (omval)

(b) Stefan Janse (omval)

(c) Hanif Bali (omval)

(d) Rade Prokopovic (omval)

14. Val av styrelseordförande

(a) Daniel Somos (omval)

15. Val av revisorer

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

17. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelseordföranden Daniel Somos väljs till ordförande på stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Kristofer Boman, eller, vid föreslagen justeringspersons förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna anmälningar blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 11)

Punkt 11(a) – Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget ska uppgå till fyra (4).

Punkt 11(b) – Styrelsen föreslår att antalet revisorer ska vara en (1), utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 12)

Punkt 12(a) – Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsearvode, för tiden fram till årsstämman 2026, ska vara oförändrad och utgå till icke i bolaget anställda styrelseledamöter med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor var till övriga styrelseledamöter. Ersättning för eventuellt utskottsarbete ska inte utgå.

Punkt 12(b) – Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 13-14)

Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande framgår av förslaget till dagordningen ovan.

Val av revisorer (punkt 15)

Styrelsen föreslår nyval av Ben Heidari från Fineasity AB som revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2026, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i sådan utsträckning att det motsvarar en ökning av antal aktier med högst 23 000 000 st.

Nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om betalning med apportegendom eller genom kvittning, eller andra villkor.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av stämmans beslut som krävs för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav

Stämmans beslut enligt punkt 16 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 22 238 211 aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Dokumentation

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2024 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att läggas fram på stämman och hålls tillgängliga hos bolaget, SOZAP AB (publ), Brunnsgratan 3B, 611 32 Nyköping, och på webbplatsen www.sozap.com senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer också att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att få upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Nyköping 2 april 2025

SOZAP AB (publ)

Styrelsen

VID YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Rade Prokopovic, VD
Mail: rade@sozap.com
Telefon: +46 708 800 558

CERTIFIED ADVISER

Som företag noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm har bolaget skyldighet att ha en certified adviser. SOZAP har utsett Augment Partners AB till Certified Adviser (www.augment.se).

OM SOZAP

SOZAP är ett svenskt digitalt underhållningsbolag som utvecklar kvalitativa och innovativa spel med ambitionen att bygga en spelkatalog som tilltalar en bred målgrupp. Bolaget grundades 2014 och etablerade kort därefter ett första utvecklingsteam med inriktning på spel inom shooter-genren. SOZAP har kontor i Nyköping och Niš (Serbien).

BIFOGADE FILER

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOZAP AB \(PUBL\)](#)