

Kallelse till årsstämma i WeSports Scandinavia AB

Aktieägarna i WeSports Scandinavia AB, org.nr 559237-3632 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Hans Michelsensgatan 9 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta vid stämman måste:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 19 juni 2024, och
- dels anmäla sig till Bolaget och därvid även anmäla eventuella biträden senast måndagen den 24 juni 2024, per brev på adress Advokatfirman Vinge KB, Att: Jasmine Elgh, Box 4255, 203 13 Malmö eller per e-post till jasmine.elgh@vinge.se. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 19 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 24 juni 2024 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 eventuella behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas per brev eller e-post till adressen ovan i god tid före stämman. Fullmakten samt eventuella behörighetshandlingar 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
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
9. Val till styrelsen och revisor
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

11. Beslut om utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av vidareöverlåtelse därav inom ramen för incitamentsprogram
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande

Styrelsen föreslår att Mikael Olander väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

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

Punkt 8: Fastställande av arvoden åt 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" definieras i detta avseende 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, Lars Lindgren, Peter Rosvall, Johan Fredrik Ryding och Martin Edblad. Det föreslås nyval av Adam Schatz (information nedan). Vidare föreslås att Mikael Olander 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 auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson som huvudansvarig revisor.

Adam Schatz, född 1974, svensk medborgare bosatt i Sverige, har en magisterexamen (M Sc) i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Adam Schatz har haft flera nyckelpositioner inom e-handel och ekonomi/finans. Han är sedan 2023 VD och koncernchef för Nuent Group AB och har styrelseuppdrag för bolag inom Nuent Group-koncernen.

Punkt 10: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Punkt 11: Beslut om utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av vidareöverlåtelse därav inom ramen för incitamentsprogram

Incitamentsprogrammet i sammandrag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram enligt vilket bolaget erbjuder personer inom koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman föreslås fatta beslut om (i) en riktad emission av högst 79 184 teckningsoptioner samt (ii) att godkänna att teckningsoptionerna överlåtes till deltagarna i incitamentsprogrammet mot marknadsmässigt vederlag.

Motiv för incitamentsprogrammet

Motiven för förslaget och skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget bedömer att det är positivt för bolagets långsiktiga utveckling att de ledande befattningshavarna och övriga anställda i koncernen erbjuds möjlighet till delägande genom ett incitamentsprogram.

Villkor för incitamentsprogrammet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utgivande av högst 79 184 teckningsoptioner av serie 2024/2028, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst cirka 28 725,49 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget eller ett av bolaget helägt dotterbolag, för vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet i enlighet med styrelsens instruktioner. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Överlåtelse till deltagare i programmet ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde vid överlåtelsetillfället med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Teckningsoptionerna har en löptid på fyra år. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 1 juni till 30 juni 2028 teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie vid sådan nyteckning ska uppgå till 1 263 kronor. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor.

Omfattning och kostnader för programmet samt effekter på viktiga nyckeltal

Eftersom incitamentsprogrammet baseras på teckningsoptioner, vilka vid utnyttjandet medför en utspädning av aktiekapitalet, innebär programmet inte några kostnader för bolaget utöver för eget arbete och externa rådgivare i samband med genomförandet. Av denna anledning föreligger inte behov av att vidta några åtgärder för säkring (hedge) av programmet. Programmet förväntas endast ha en marginell inverkan på bolagets nyckeltal.

Utspädningseffekt

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 79 184, vilket motsvarar cirka 4,76 procent av antalet aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier och röster vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier och röster efter fullt utnyttjande.

Majoritetskrav

Beslutet, innefattande även godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga anställda i koncernen enligt ovan, är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 1 583 688. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga senast tre veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Bolagets adress Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö och på Bolagets hemsida, www.wesports.se, enligt ovan och 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 maj 2024
WeSports Scandinavia AB
Styrelsen