

Kallelse till digital årsstämma i FSport AB (publ)

Aktieägarna i FSport AB (publ), org.nr 556950-4474 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 juni 2025 kl. 10.00. Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas digitalt via en webbaserad plattform, utan fysisk närvaro. Aktieägare har möjlighet att delta genom att närvara digitalt.

RÄTT ATT DELTA PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 27 maj 2025, samt

(ii) senast den 30 maj 2025 anmäla sitt deltagande – för digital närvaro – till Bolaget via e-post till ir@fsport.se eller per brev till FSport AB, "Årsstämma 2025", Kungsporten 4A, 427 50 Billdal.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress dit deltagarlänk ska skickas.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 27 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 30 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fsportgroup.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling biläggas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet.

ANVISNINGAR FÖR DIGITALT DELTAGANDE

Stämman genomförs enbart digitalt via en webbaserad plattform med video- och ljudåtkomst. Ingen nedladdning eller betalprogram krävs. För att delta behövs en internetansluten dator, smartphone eller surfplatta med högtalare eller hörlurar. En stabil internetanslutning rekommenderas för att säkerställa ett fungerande deltagande. Den som önskar yttra sig behöver även mikrofon. En uppdaterad webbläsare rekommenderas för bästa användarupplevelse.

Anmälda aktieägare får en deltagarlänk skickad till den e-postadress som angavs vid anmälan, senast dagen före stämman. Via länken ansluter man till stämman och kan därefter delta personligen och utöva sin rösträtt, alternativt företräddas av ombud.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. 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 årsredovisning samt revisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om godkännande av överlåtelse av teknikplattform och lån.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
12. Stämmans avslutande.

STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 1, 8 OCH 9

Större aktieägare representerandes cirka 30,98 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget ("Större Aktieägare") har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 1, 8–9 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Större Aktieägare föreslår att Bolagets VD Joel Hinz väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 8. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Större Aktieägare föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 240 000 kronor varav 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 70 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i Bolaget. Ledamöter som är anställda i Bolaget erhåller inte något arvode i egenskap av ledamöter. Större Aktieägare föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Val av styrelse och revisor

Större Aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Större Aktieägare föreslår att Bolaget ska ha en personvald revisor.

Större Aktieägare föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Naim Messo, Özkan Ego och Christian Rajter. Naim Messo föreslås omväljas som styrelseordförande.

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets webbplats www.fsportgroup.se.

Större Aktieägare föreslår vidare omval av den auktoriserade revisorn Ben Mahajerzadeh-Heidari från FinEasity AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 7B, 10 OCH 11

Punkt 7b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämman förfogande står:

Balanserat resultat: 17 884 640

Årets resultat: -5 813 583

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres: 12 071 057

Punkt 10. Beslut om godkännande av överlåtelse av teknikplattform och lån

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner att Bolaget överlåter sin teknikplattform för fantasy sports till Aftermath Interactive AB ("Aftermath") mot nyemitterade aktier, motsvarande cirka 24 procents ägande i Aftermath. Tekniken värderas till cirka 4 MSEK i transaktionen. I samband med överlåtelsen föreslås även att Bolaget lånar ut 1 000 000 kronor till Aftermath, på marknadsmässiga villkor och med en löptid om ett år. Styrelsen bedömer att affären ligger i linje med Bolagets strategiska inriktning och skapar förutsättningar för framtida värdeökning, eftersom Bolagets fantasy sports-teknologi avyttras till en högre värdering än vad den är upptagen till i bokföringen, samtidigt som utgivandet av de aktier Bolaget emitteras i Aftermath för försäljningen sker till en för Bolaget gynnsam kurs, sett till senaste värdering därav liksom till styrelsens aktuella värdering av Aftermath. Sett till detta samt till Aftermaths affärsplan, vilken inbegriper ett nyligen erhållit juridiskt omdöme om möjligheten att etablera sig i USA, betraktar styrelsen det som rationellt och kommersiellt logiskt att ingå avtalen.

Eftersom transaktionen kan anses vara av väsentlig karaktär enligt god sed på aktiemarknaden, och då Özkan Ego privat samt genom närstående bolag företräder ett väsentligt innehav i såväl FSport som Aftermath, underställs affären stämmans godkännande och föreslås att stämman beslutar att godkänna affären.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Punkt 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som rymms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning eller möjliggöra förvärv eller investeringar. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt motsvara aktiens marknadsvärde med, i förekommande fall, marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före årsstämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets postadress på Kungsporten 4A, 427 50 Billdal, senast två (2) veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.fsportgroup.se.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 152 871 902. Det totala antalet röster uppgår till 152 871 902.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Helsingborg i maj 2025

FSport AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joel Hinz, VD
E-post: joel.hinz@fsport.se
www.fsportgroup.com

Certified Adviser

Corpora Fondkommission AB
Telefon: +4672-252 34 51
E-post: ca@corpura.se
www.corpura.se

Om FSport AB

FSport AB är en innovativ aktör inom spel- och sportmedia. Genom sin medieverksamhet och spelportaler som Tippa.se och Trav.se levererar bolaget spelartrafik till den svenska spelbranschen, och genom HockeyStakes.com till den amerikanska. I portföljen finns även Fans48.com, en global webbtjänst för fotbollsfans. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Bifogade filer

[Kallelse till digital årsstämma i FSport AB \(publ\)](#)