

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I THUNDERFUL GROUP AB

Aktieägarna i Thunderful Group AB, org.nr 559230-0445 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 juli 2026 kl. 15:00 i Bolagets lokaler på Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 15 juli 2026,
- ii. dels senast fredagen den 17 juli 2026 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Thunderful Group AB, Att: "IR Bolagsstämma", Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg eller per e-post till ir@thunderfulgroup.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast onsdagen den 15 juli 2026 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 17 juli 2026 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 eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast fredagen den 17 juli 2026. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.thunderfulgroup.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin 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 samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om ändring av bolagsordning
9. Beslut om ändring av bolagsordning
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och av revisorer
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Det föreslås att Mikael Falkner utses till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han utser.

Punkt 7.b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

Punkt 8: Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

1. Det föreslås att ändra bolagskategori från publikt till privat bolag.
2. Med anledning av ovan föreslås att ändra Bolagets företagsnamn. Hänvisning avseende publikt bolag tas därmed bort. Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:
"Bolagets företagsnamn är Thunderful Group AB."
3. Det föreslås vidare att gränserna för antal styrelseledamöter ändras. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:
"Styrelsen ska bestå av lägst en och högst tre ledamöter med högst två suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska en eller två suppleanter utses."
4. Det föreslås mindre språklig justering avseende bestämmelsen om revisor.
5. Det föreslås att bestämmelsen avseende kallelse till bolagsstämma ändras med anledning av privat bolagskategori. Bolagsordningens § 7 får därmed följande lydelse:
"Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev på posten eller genom e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman."
6. Bolagsordningens bestämmelser avseende rätt att delta i bolagsstämma och öppnande av stämma föreslås att tas bort med anledning av privat bolagskategori. Bolagsordningen efterföljande bestämmelser får därmed ny numrering
7. Det föreslås mindre redaktionella justeringar av ärenden på årsstämma.

8. Det föreslås att införa en ny bestämmelse i bolagsordningen avseende ort för bolagsstämma. Bolagsordningens § 9 får därmed följande lydelse:
"Bolagsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun."
9. Det föreslås vidare att ändra Bolagets räkenskapsår från 1 januari – 31 december till 1 april – 31 mars. Bolagsordningens § 10 får därmed följande lydelse:
"Bolagets räkenskapsår är 1 april –31 mars."
10. Avslutningsvis föreslås vissa språkliga redaktionella justeringar av bestämmelsen avseende avstämningsförbehåll
11. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 9: Beslut om ändring av bolagsordning

Det noteras att förslaget enligt denna punkt endast är en agendapunkt på dagordningen vid årsstämman under förutsättning att förslaget enligt punkten 8 inte erhåller erforderlig majoritet vid årsstämman.

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

1. Det föreslås att gränserna för antal styrelseledamöter ändras. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:
"Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fyra ledamöter med högst två suppleanter."
2. Det föreslås mindre språklig justering avseende bestämmelsen om revisor.
3. Det föreslås att bolagsordningens bestämmelse avseende öppnande av stämma att tas bort. Bolagsordningens efterföljande bestämmelser får därmed ny numrering.
4. Det föreslås mindre redaktionella justeringar av ärenden på årsstämma.
5. Det föreslås att införa en ny bestämmelse i bolagsordningen avseende ort för bolagsstämma. Bolagsordningens § 10 får därmed följande lydelse:
"Bolagsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun."
6. Det föreslås vidare att ändra Bolagets räkenskapsår från 1 januari – 31 december till 1 april – 31 mars. Bolagsordningens § 11 får därmed följande lydelse:
"Bolagets räkenskapsår är 1 april –31 mars."
7. Avslutningsvis föreslås vissa språkliga redaktionella justeringar av bestämmelsen avseende avstämningsförbehåll.
8. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 10-11: Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer

Det föreslås att styrelsen ska bestå av två ledamöter utan suppleanter. Det föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Det föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter. Det föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Det föreslås att välja Geoffroy Châteauvieux till styrelseledamot och Andreas Deptolla till styrelsesuppleant.

Det föreslås vidare omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Nicklas Kullberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor. Vid det fall att förslaget enligt punkten 8 i dagordningen inte erhåller erforderlig majoritet på årsstämman kommer majoritetsägare i Bolaget att presentera ett nytt förslag avseende antal ledamöter, arvode och föreslagna ledamöter på årsstämman.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkt 8 är giltigt endast om detta har biträtts av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i Bolaget.

Beslut enligt punkt 9 är giltigt endast om detta har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 757 866 228. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut, samt de föreslagna bolagsordningarna, och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Kvarnbergsgatan 2, 411 05, Göteborg och på Bolagets hemsida, www.thunderfulgroup.com, enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- 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: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

* * * * *

Göteborg i juni 2026
Thunderful Group AB
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Falkner, Interim VD och CFO, Thunderful Group, +46 760 35 64 34

Om Thunderful Group

Thunderful Group fokuserar på utgivning och utveckling av högkvalitativa digitala spel för PC- och konsolplattformar. Med huvudkontor i Göteborg, Sverige, täcker Thunderful Group en betydande del av spelindustrins värdekedja genom sina två huvudsakliga affärssegment: Förlagsverksamhet samt Samutveckling & tjänster. Segmenten samverkar för att utveckla, marknadsföra och förvalta en mångsidig portfölj av spelupplevelser.

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I THUNDERFUL GROUP AB](#)