

PRESSMEDDELANDE

18 oktober 2024 18:30:00 CEST

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Maximum Entertainment AB

På begäran av en grupp aktieägare som tillsammans kontrollerar minst en tiondel av samtliga aktier i Maximum Entertainment AB, org.nr 556778-7691 ("Bolaget") kallas aktieägarna härmed till extra bolagsstämma den 6 november 2024 kl. 13.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 12.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på extra bolagsstämman ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 oktober 2024 och,
- *dels* senast den 30 oktober 2024 anmäla sig hos Bolaget för deltagande på bolagsstämman. Anmälan görs skriftligen till Bolaget under adress Maximum Entertainment AB c/o Convendum, Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm eller via e-post till ir@maximument.com. Vid anmälan vänligen uppgi namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 31 oktober 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för

den juridiska personen bifogas. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovan angiven adress eller via e-post till ir@maximument.com. Fullmaktsformuläret kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats (www.maximument.com) senast två veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelse och styrelseordförande
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Mark Falkner, Eversheds Sutherland Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 7 – Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägarna David Wallsten, Knutsson Holdings AB, Game Fund Partners Group LLC och Allscope AB ("**Aktieägarminoriteten**") föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 – Val av styrelse och styrelseordförande

Aktieägarminoriteten föreslår att extra bolagsstämman, med entledigande av Christina Seelye från sitt uppdrag som styrelseledamot, beslutar om nyval av Bob Blake till ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget enligt denna punkt godkänns av extra bolagsstämman kommer styrelsen därefter att bestå av Torgny Hellström, Jan Benjaminson, Bernard Reefman och Bob Blake. Det föreslås att Torgny Hellström omväljs till styrelsens ordförande.

Information om den enligt förslaget nya styrelseledamoten kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.maximument.com senast två veckor innan stämman.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen

Aktieägarminoriteten föreslår att extra bolagsstämman beslutar att Torgny Hellström ska erhålla ett årligt styrelsearvode om 725 000 kronor, att Jan Benjaminsson ska erhålla ett årligt styrelsearvode om 445 000 kronor samt att Bernard Reefman och Bob Blake ska erhålla ett styrelsearvode om 270 000 kronor vardera, beräknat pro rata utifrån tiden som respektive styrelseledamot har varit en del av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

ÖVRIGT

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid extra bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § 1 st 2 p aktiebolagslagen. Aktieägare som önskar skicka in frågor i förväg kan göra det per post till ovan angiven adress eller via e-post till ir@maximument.com.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 51 110 152 fördelat på 2 000 000 aktier av serie A och 49 110 152 aktier av serie B. Antal röster i Bolaget uppgår till 69 110 152 fördelat på 20 000 000 röster för aktier av serie A och 49 110 152 röster för aktier av Serie B. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i oktober 2024
Maximum Entertainment AB
Styrelsen

Om Maximum Entertainment

Maximum Entertainment är ett globalt underhållningsföretag dedikerat till att skapa spelupplevelser på indie upp till AA-nivå genom originalinnehåll och licensierade partnerskap. Som en fullt integrerad grupp med en bred portfölj av innehåll fokuserar företaget på samarbete och öppenhet i sina partnerskap för att producera den högsta nivån av interaktiv underhållning. Med över 300 titlar i sin katalog har Maximum Entertainment slagit sig samman med talangfulla skapare och välkända varumärken över hela världen för att leverera magi till spelaren inom alla. Maximum Entertainment sysselsätter erfarna yrkesverksamma över hela värdekedjan för datorspel, inklusive utveckling, publicering, transmedia, försäljning och drift. Besök Maximum Entertainment på www.maximument.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torgny Hellström, Styrelseordförande
E-mail: chairman@maximument.com | Tel: +46 8 490 094 98

För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@maximument.com.

Certified Adviser

Augment Partners AB, info@augment.se, tel +46 (0) 8 604 22 55, är Maximum Entertainment AB:s Certified Adviser.

Bifogade filer

[Kallelse till Extra Bolagsstämma i Maximum Entertainment AB](#)