

Kallelse till extra bolagsstämma i Embark Group AB (publ)

Aktieägarna i Embark Group AB (publ), org.nr 559214-3316, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 januari 2025 kl. 13:00 hos Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17, 111 84, Stockholm ("Stämman").

Rätt att delta vid Stämman

Aktieägare som vill delta vid Stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 december 2024,
- dels anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 30 december 2024.

Utöver att anmäla sig hos Bolaget för deltagande måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut för att äga rätt att delta i Stämman, genom förvaltarens försorg, låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 27 december 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. Aktieägare kan närvara vid stämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden.

Anmälan och registrering

Anmälan om deltagande vid stämman kan ske via post till "Embark Group AB (publ) Extra Bolagsstämma", Advokatfirman Delphi, Box 1432, Stockholm eller via e-post till info@ladyluckgames.io. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden och ombud. Aktieägare får medföra högst två biträden. Ombud ska inge relevanta behörighetshandlingar före Stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ladyluckgames.io, och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Ombud

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i god tid före Stämman insändas till "Embark Group AB (publ) Extra Bolagsstämma", Advokatfirman Delphi, Box 1432, Stockholm eller via e-post till info@ladyluckgames.io. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i Stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.ladyluckgames.io) och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Beslut om ändring av företagsnamn och bolagsordning;
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 - Förslag till val av ordförande

Styrelsen har föreslagit att advokat Emil Apelman ska väljas till Stämmans ordförande, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 6 - Förslag till ändring av företagsnamn och bolagsordning

Styrelsen har föreslagit att Stämman beslutar att ändra företagsnamnet till EMB Mission Bound AB (publ). Styrelsen föreslår att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan. Detta beslut ska vara villkorat av att namnändringen godkänns av Bolagsverket, i annat fall ska nuvarande företagsnamn kvarstå. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska befullmäktigas att vidta nödvändiga åtgärder för beslutets genomförande.

Nuvarande lydelse

"§ 1 Bolagets företagsnamn är Embark Group AB (publ)."

Föreslagen lydelse

"§ 1 Bolagets företagsnamn är EMB Mission Bound AB (publ)."

Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen har föreslagit att Stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällandes gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose bolagets kapitalbehov.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

Beslut av under punkterna 6 och 7 i dagordningen behöver biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid Stämman företrädde aktierna.

Tillgängliga handlingar

Erforderliga handlingar innefattande bland annat fullmaktsformulär och den föreslagna nya bolagsordningen hålls tillgängliga på Bolagets hemsida (www.ladyluckgames.io) och hos Bolaget, Embark Group AB (publ), Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, senast 3 veckor innan Stämman. Kopior av dessa handlingar kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Erforderliga handlingar kommer även att läggas fram på stämman.

Upplysningar på stämman

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) har aktieägarna i vissa fall rätt att på stämman begära upplysningar från Bolagets styrelse och verkställande direktör.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 286 647 906. Det totala antalet röster uppgår till 286 647 906.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med Stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>).

Stockholm i november 2024
Embark Group AB (publ)
Styrelsen

För mer information

Chi Ho Li
VD
LL Lucky Games AB (publ)
michael.li@ladyluckgames.tw

Bolagets Certified Advisor

Corpura Fondkommission AB

Om Bolaget

Embark Group, tidigare känt som LL Lucky Games, grundades 2019 och är en All-in-One Venture Platform som omvandlar innovativa idéer till skalbara affärer. Vi förenar styrkorna hos en venture studio, accelerator, inkubator och private equity-bolag för att stödja entreprenörer. Embark Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen EMB.

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Embark Group AB \(publ\)](#)