

Pressmeddelande

25 februari 2025 09:00:00 CET

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ADVERTY AB (PUBL)

Aktieägarna i Adverty AB (publ), org.nr 559100-5250, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 mars 2025 klockan 09:00 på Bolagets huvudkontor, Medborgarplatsen 25, 118 72 Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 08:30.

RÄTT ATT DELTA PÅ BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som önskar delta på stämman:

- i. ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 6 mars 2025; samt
- ii. ska dels senast den 10 mars 2025, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Adverty AB (publ), Att: "Extra bolagsstämma", Medborgarplatsen 25, 118 72 Stockholm, eller per e-post till agm@adverty.com.

Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

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 6 mars 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 10 mars 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. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida <https://adverty.com>.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Val av styrelse
8. Fastställande av arvode till styrelse
9. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKT 2

Punkt 2. Val av ordförande

Styrelsen föreslår att Emil Apelman väljs som ordförande vid stämman.

STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 7–8

Punkt 7. Val av styrelse

Styrelsen består för närvarande av två (2) ordinarie ledamöter utan suppleanter och en vakant plats. Större aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår större aktieägare nyval av Petter Nylander, Hesam Yazdi, Edvin Malmgård och Michael Grimborg. Petter Nylander föreslås väljas till styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseledamöterna Joachim Roos och Niklas Bakos har avböjt omval.

Presentation av den föreslagna styrelseledamöten:

Petter Nylander

Petter Nylander har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. 1994 började Petter på MTG AB och fick flera ledande befattningar, bland annat som VD för TV3 Sverige (Sveriges första kommersiellt finansierade Tv-station), VD för TV3 Skandinavien och Vice President MTG Broadcasting Channels. Under 2003–2005 var han VD för OMD Sweden AB (Omnicom Media Group), ett globalt företag inom kommunikationstjänster och mediebyråer. Under 2005–2010 var han VD för Unibet Group Plc, en av Europas ledande spelsajter på nätet (idag Kindred Group och Kambi). Andra

erfarenheter från spelsektorn inkluderar: 2000–2003 Styrelseledamot, Cherry Företagen AB (senare uppdelat i Betsson, Net Entertainment och Cherry), 2004–2005 Styrelseledamot, Ongame e-Solutions AB (förvärvat av Bwin), 2006-2011 Styrelseledamot, European Betting and Gaming Association (EGBA), 2010-2011 Styrelseledamot, Bingo.com.

För närvarande är Petter Nylander styrelseordförande i GiG (Gaming Innovation Group) sedan 2018 och i G5 Entertainment AB sedan 2013. Båda noterade på NASDAQ Nordic.

Hesam Yazdi

Hesam Yazdi är för närvarande VD för Mocca Investment Group AB och sitter i styrelsen för Gaming Innovation Group och Gentoo Media. Med en juristexamen från Stockholms universitet och en bakgrund som ankarinvestor i börsnoterade företag, har han utvecklat djupgående expertis inom online-marknadsföring och iGaming

Edvin Malmgård

Edvin Malmgård är civilingenjör i industriell ekonomi med bachelor i ekonomi. Han har en bakgrund som managementkonsult och har även förvaltat kapital för ett family office i Göteborg. De senaste åren har han arbetat på Raketech och under 2024 haft rollen som Investor Relations. Utöver detta är han även aktiv som strategikonsult och investerare i småbolag.

Michael Grimborg

Michael Grimborg har en lång erfarenhet från media. Bl.a. VD för mediebyråer, som Försäljningsdirektör på TV4 och nu senast som Nordisk CMO på Optikerkedjan Synsam.

Punkt 8. Fastställande av arvode till styrelse

Större aktieägare föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 125 000 kronor på årsbasis och att övriga styrelseledamöter ska erhålla ett arvode om 62 500 kronor på årsbasis. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från valet som styrelseledamot fram till årsstämman 2025.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernbolag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Medborgarplatsen 25, 118 72 Stockholm senast två (2) veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida <https://adverty.com>, från samma tidpunkt.

Stockholm i februari 2025

Adverty AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Söderqvist, CEO
Telefon: +46 733 42 34 25
E-post: js@adverty.com

Om Adverty

Adverty, den ledande plattformen för in-game annonsering, sammanför varumärken och människor genom spektakulära In-Play™ annonser, utifrån sin revolutionerande och patenterade teknik byggd för VR/AR- och mobilspel. Plattformen levererar programmatisk video- och displayannonsering till spel över hela världen och låter kreatörer monetarisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, immersiva annonser.

Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London, Istanbul och Lviv och skapar nya intäktskanaler för spelutvecklare samt ger annonsörer möjlighet att nå unikt engagerade målgrupper. Mer information på www.adverty.com.

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ADVERTY AB \(PUBL\)](#)