

PRESSMEDDELANDE

08 augusti 2024 16:03:00 CEST

Kallelse till extra bolagsstämma i Maximum Entertainment AB

Maximum Entertainment AB, org.nr 556778-7691, med säte i Stockholm, kallar till extra bolagsstämma måndagen den 9 september 2024 kl. 10:00 hos Convendum, Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09:45.

Rätt att delta i stämman och anmälan

Den som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 30 augusti 2024, och (ii) senast tisdagen den 3 september 2024 anmäla sig per post till Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm eller via e-post till ir@maximument.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.maximument.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast fredagen den 6 september 2024.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 30 augusti 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 3 september 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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 att justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Beslut om antalet styrelseledamöter.

8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
9. Val av särskild granskare.
10. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 7)

Aktieägarna Christina Seelye, Philippe Cohen, Thierry Bonnefoi, Ludvig Lindberg och Deborah Bellangé föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 8)

Styrelseledamoten Petter Hjertstedt, som även är styrelsens ordförande, har meddelat att han lämnar styrelsen i samband med stämman.

Aktieägarna Christina Seelye, Philippe Cohen, Thierry Bonnefoi, Ludvig Lindberg och Deborah Bellangé avser att återkomma med förslag beträffande val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Val av särskild granskare (punkt 9)

Aktieägarna Game Fund Partners Group och Game Fund Partners SPV 3 LLC, Knutsson Holdings AB, David Wallsten, Viktor Vallin, Patrik Bloch och Allscope AB, ägare till minst 10 procent av samtliga aktier i Maximum Entertainment AB, har begärt att styrelsen i Maximum Entertainment AB kallar till extra bolagsstämma för val av särskild granskare.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm eller via e-post till ir@maximument.com.

Antal aktier och röster

Det finns totalt 51 110 152 aktier (2 000 000 A-aktier och 49 110 152 B-aktier) emitterade i Maximum Entertainment, motsvarande 69 110 152 röster, (varav 20 000 000 utgörs av A-aktier och 49 110 152 utgörs av B-aktier). Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

08 augusti 2024 16:03:00 CEST



Stockholm i augusti 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.

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Maximum Entertainment AB](#)