

Pressmeddelande

14 oktober 2024 23:35:00 CEST

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ADVERTY AB (PUBL)**

Aktieägarna i Adverty AB (publ), org.nr 559100-5250, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 november 2024 klockan 08:00 på Bolagets huvudkontor, Medborgarplatsen 25, 118 72 Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 07:45.

### **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 5 november 2024; samt
- ii. bör dels senast den 8 november 2024, 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](mailto: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 5 november 2024. 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 7 november 2024 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 protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende redaktionella ändringar
8. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränser för aktiekapital och antal aktier
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev
10. Beslut om minskning av aktiekapitalet
11. Fastställande av arvode till styrelseledamöter
12. Val av styrelse
13. Stämmans avslutande

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2 OCH 7-10

### Punkt 2. Val av ordförande

Styrelsen föreslår att Joachim Roos väljs som ordförande vid stämman.

### Punkt 7. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende redaktionella ändringar

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagsordningens 1 § enligt nedan för att återspegla genomförda lagändringar.

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

---

#### **§ 1 Firma**

---

#### **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets firma är Adverty AB (publ).

Bolagets företagsnamn är Adverty AB (publ).

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagsordningens 8 § enligt nedan för att inkludera krav på föransmälning till bolagsstämma.

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

---

#### **§ 8 Kallelse**

---

#### **§ 8 Kallelse och föransmälning**

---

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

*Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.*

*Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.*

*En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.*

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Punkt 8. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränser för aktiekapital och antal aktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra Bolagets gränser för aktiekapital och antal aktier i 4-5 §§ i bolagsordningen i syfte att möjliggöra den nyemission av aktier och teckningsoptioner som styrelsen avser att besluta om med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkt 9 ("Nyemissionen"). Styrelsen har härvid upprättat fem förslag till bolagsordningsändringar, Alternativ A, Alternativ B, Alternativ C, Alternativ D och Alternativ E. Endast en bolagsordning avses registreras vid Bolagsverket. Vilken bolagsordning som registreras beror på hur många aktier och teckningsoptioner som kan komma att tecknas och betalas vid den eventuella Nyemissionen.

Styrelsen föreslås bemyndigas att registrera bolagets nya bolagsordning i enlighet med ett av Alternativ A, Alternativ B, Alternativ C, Alternativ D och Alternativ E, baserat på vad styrelsen, efter beaktande av utfallet i Nyemissionen, finner lämpligast. Stämman föreslås således besluta om samtliga alternativ men endast ett av alternativen kommer slutligen att registreras vid Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Alternativ A**

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
<b>§ 4 Aktiekapital</b>	<b>§ 4 Aktiekapital</b>
Aktiekapitalet ska vara lägst 625 000 och högst 2 500 000 sek.	Aktiekapitalet ska vara lägst 1450 000 kronor och högst 5 800 000 kronor.
<b>§ 5 Antal aktier</b>	<b>§ 5 Antal aktier</b>
Antal aktier ska vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.	Antal aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

#### **Alternativ B**

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
<b>§ 4 Aktiekapital</b>	<b>§ 4 Aktiekapital</b>

---

Aktiekapitalet ska vara lägst 625 000 och högst 2 500 000 sek.

*Aktiekapitalet ska vara lägst 1450 000 kronor och högst 5 800 000 kronor.*

---

**§ 5 Antal aktier**

**§ 5 Antal aktier**

---

Antal aktier ska vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.

*Antal aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.*

**Alternativ C**

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

---

**§ 4 Aktiekapital**

**§ 4 Aktiekapital**

---

Aktiekapitalet ska vara lägst 625 000 och högst 2 500 000 sek.

*Aktiekapitalet ska vara lägst 1450 000 kronor och högst 5 800 000 kronor.*

---

**§ 5 Antal aktier**

**§ 5 Antal aktier**

---

Antal aktier ska vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.

*Antal aktier ska vara lägst 75 000 000 och högst 300 000 000.*

**Alternativ D**

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

---

**§ 4 Aktiekapital**

**§ 4 Aktiekapital**

---

Aktiekapitalet ska vara lägst 625 000 och högst 2 500 000 sek.

*Aktiekapitalet ska vara lägst 1450 000 kronor och högst 5 800 000 kronor.*

---

**§ 5 Antal aktier**

**§ 5 Antal aktier**

---

Antal aktier ska vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.

*Antal aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.*

**Alternativ E**

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

---

**§ 4 Aktiekapital**

**§ 4 Aktiekapital**

---

Aktiekapitalet ska vara lägst 625 000 och högst 2 500 000 sek.

*Aktiekapitalet ska vara lägst 1450 000 kronor och högst 5 800 000 kronor.*

---

**§ 5 Antal aktier**

**§ 5 Antal aktier**

---

Antal aktier ska vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.

*Antal aktier ska vara lägst 130 000 000 och högst 520 000 000.*

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under Alternativ A-E ovan ska fattas som ett gemensamt beslut.

Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen om att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev enligt punkten 9 nedan.

#### **Punkt 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

#### **Punkt 10. Beslut om minskning av aktiekapitalet**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 12 218 101,53161945 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningens belopp ska användas för avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen genomförs för att åstadkomma att Bolagets nuvarande aktiekapital om 1 494 917,053370 kronor är oförändrat efter den emission av aktier styrelsen avser att besluta om med stöd om bemyndigandet under punkt 9 ovan. Det faktiska belopp som bolagets aktiekapital kommer att minskas med efter genomförd nyemission beror på teckningsgraden i nyemissionen.

Beslutet om minskning är villkorat av att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen om att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev enligt punkten 9 ovan samt att styrelsen beslutar att utnyttja bemyndigandet.

*Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen*

Effekten av styrelsens förslag är att Bolagets aktiekapital minskar med högst 12 218 101,53161945 kronor. Det faktiska belopp som bolagets aktiekapital kommer att minskas med efter genomförd nyemission, för att åstadkomma ett aktiekapital om 1 494 917,053370 kronor (efter genomförd nyemission) beror på teckningsgraden i nyemissionen.

Styrelsen har samtidigt föreslagit att stämman ska godkänna bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt punkt 9 i kallelsen. Slutliga villkor för nyemissionen kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande.

Genom att minskningen genomförs efter styrelsens beslut om nyemission, och är villkorad av att styrelsen fattar ett beslut om nyemission, får Bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar i förhållande till nu registrerat aktiekapital.

## **STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 11-12**

### **Punkt 11. Fastställande av arvode till styrelseledamöter**

Större aktieägare avser att återkomma senast vid stämman med förslag om arvode till nya ledamöter.

### **Punkt 12. Val av styrelse**

Större aktieägare avser att återkomma senast vid stämman med förslag till styrelsesammansättning.

## **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Enligt 7 kap. 32 § 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 oktober 2024

### **Adverty AB (publ)**

*Styrelsen*

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Jonas Söderqvist, VD  
Telefon: +46 733 42 34 25  
E-post: [js@adverty.com](mailto: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](http://www.adverty.com).

Denna information är sådan information som Adverty AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-10-14 23:35 CEST.

## Bifogade filer

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