

KALLELSE TILL FORTSATT ÅRSSTÄMMA I QP GAMES AB

Aktieägarna i QP Games AB, org.nr 556588-3229, kallas till fortsatt årsstämma den 14 september 2022 kl. 09.00 på Bolagets kontor på Drottninggatan 33, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Den som genom förhandsröstning önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 september 2022,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per brev till QP Games AB Box 7714, 103 95 Stockholm, eller per e-post till ir@qpgames.se, senast den 9 september, 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering) den 6 september 2022. Sådan rösträtsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträtsregistreringen senast den 6 september 2022.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.qpgames.se och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. **Stämman öppnande**
2. **Val av ordförande vid stämman**
3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**
4. **Godkännande av dagordning**
5. **Val av protokolljusterare**
6. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
7. **Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**
8. **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorsarvoden**
9. **Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer samt eventuella revisorssuppleanter**
10. **Beslut om ändring av bolagsordningen**

11. **Beslut om emissionsbemyndigande**
12. **Stämmans avslutande**

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 10 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är QP Games AB. Bolaget är publikt (publ).	§ 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är QP Group AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 800 000 och högst 15 200 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 400 000 och högst 21 600 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst 190 000 000 och högst till 760 000 000 aktier.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst 270 000 000 och högst till 1 080 000 000 aktier.

Punkt 11 – Beslut om emissionsbemyndigande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbeslutet första gången tas i anspråk.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelser. Emissionskursen får vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning avvika från aktiens marknadsvärde i den utsträckning som krävs för emissionens ändamålsenliga genomförande.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 361 954 483. Bolaget innehar inga egna aktier.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 10 och 11 krävs att förslagen biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, 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 dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 10 och 11 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.qpgames.se senast två veckor före bolagsstämman. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämмоaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i augusti 2022

QP Games AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta

Christoffer Fröberg, VD
christoffer.froberg@qpgames.se
073 316 10 80

Om QP Games

QP Games AB (publ), är ett publikt koncernmoderbolag till dotterbolag med verksamhet inom gamification och igaming. All operativ verksamhet drivs i dotterbolagen. Totalt har koncernen 30 anställda.

Bifogade filer

[KALLELSE TILL FORTSATT ÅRSSTÄMMA I QP GAMES AB](#)