

# KALLELSE TILL FORTSATT ÅRSSTÄMMA SAMT EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QP GROUP AB

Aktieägarna i QP Group AB, org.nr 556588-3229, kallas till fortsatt årsstämma och extra bolagsstämma den 28 juli 2023 kl. 13.00 på Bolagets kontor på Drottninggatan 33, i Stockholm.

## Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 juli 2022, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per brev till QP Group AB, c/o Ace of Spades Finance AB, Box 3696, 103 59 Stockholm, eller per e-post till [info@qpg.io](mailto:info@qpg.io), senast den 21 juli 2023.

## 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. rösträttsregistrering) den 20 juli 2023. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 24 juli 2023.

## 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.qpg.io](http://www.qpg.io) och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING FORTSATT ÅRSSTÄMMA

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. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. **Beslut om:**
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
11. Beslut om antal revisorer, arvode till revisorn samt val av revisor
12. Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR1) samt revisorns yttrande över KBR1
13. Beslut om bolaget ska driva verksamheten vidare eller träda i likvidation.
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet
16. Beslut om emissionsbemyndigande
17. Stämmans avslutande

#### FÖRSLAG TILL BESLUT

**Punkt 8b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att för stämman disponibla medel balanseras i ny räkning.

**Punkt 11 - Beslut om antal revisorer, arvode till revisorn samt val av revisor**

Styrelsen föreslår att bolaget, för tiden till slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor utan suppleant, att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning och att Stefan Persson ska väljas till bolagets revisor.

**Punkt 13 - Beslut om företagets fortsatta drift med hänsyn till framlagd kontrollbalansräkning**

Styrelsen föreslår att bolaget ska fortsätta sin verksamhet och att bolaget inte ska sättas i likvidation. Samt att eget kapital återställs genom nedsättning av aktiekapitalet.

**Punkt 14 - Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

**Beslut om ändring av bolagsordningen**

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

<p><b>§ 3 Verksamhet</b> Bolaget skall utveckla, försälja, licensiera eller på ett sätt överlåta rättigheter till av bolaget eller dotterföretag utvecklade produkter och i egen regi anordna och marknadsföra kunskapsrelaterade skicklighetsspel för allmänheten, och i övrigt även idka därmed förenlig verksamhet.</p>	<p><b>§ 3 Verksamhet</b> Bolaget skall utveckla, försälja, licensiera eller på ett sätt överlåta rättigheter till av bolaget eller dotterföretag utvecklade digitala produkter och system, och i övrigt även idka därmed förenlig verksamhet.</p>
<p><b>§ 4 Aktiekapitalet</b> Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 500 000 kronor och högst 42 000 000 kronor</p>	<p><b>§ 4 Aktiekapitalet</b> Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 620 000 kronor och högst 6 480 000 kronor</p>
<p><b>§ 7 Kallelse</b> Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.</p> <p>Kallelse till årsstämman samt kallelse till extra bolagsstämma där frågan om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra(4) veckor för stämman.</p> <p>Kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (två) veckor före stämman</p>	<p><b>§ 7 Kallelse</b> Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.</p> <p>Kallelse till årsstämman samt kallelse till extra bolagsstämma där frågan om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra(4) veckor för stämman.</p> <p>Kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (två) veckor före stämman</p>

#### **Punkt 15 – Beslut om nedsättning av aktiekapitalet**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nedsättning av aktiekapitalet utan indragande av aktier för täckande av förlust. Styrelse föreslår en nedsättning av aktiekapitalet till SEK 1 621 109,074 Nytt kvotvärde per aktie sätts till 0,002 kr  
Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

### **Punkt 16 – 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 tvåhundra (200) 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. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

### **ANTALET AKTIER OCH RÖSTER**

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 810 554 537. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **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**

Årsredovisningen med revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig hos bolaget samt på bolagets webbplats [www.qpg.io](http://www.qpg.io) senast tre veckor före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 13-16 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats [www.qpg.io](http://www.qpg.io) 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 juni 2023  
QP Group AB (publ)  
Styrelsen

Pressmeddelande  
30 juni 2023 08:00:00 CEST

---



## För mer information kontakta

---

**Johan Warpe, styrelseordförande**  
**johan.warpe@gmail.com**  
**070 742 09 95**

## Om QP Group

---

QP Group AB (publ), är ett publikt koncernmoderbolag till dotterbolag med verksamhet inom gamification och igaming. All operativ verksamhet drivs i dotterbolagen.

## Bifogade filer

---

[KALLELSE TILL FORTSATT ÅRSSTÄMMA SAMT EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QP GROUP AB](#)