

# Kallelse till årsstämma i QP Group AB (publ)

**QP Group AB (publ) håller årsstämma den 22 juni 2023 klockan 10.00 på Drottninggatan 33, 3 tr. i Stockholm.**

## Rätt att deltaga och anmälan

### Aktieägare som önskar delta i stämman ska

*dels* vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 juni 2023, *dels* anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 16 juni 2023.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till [info@qpg.io](mailto:info@qpg.io) eller till QP Group AB (publ), Drottninggatan 33, 111 51 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan. Se nedan för information om behandling av personuppgifter.

### 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 14 juni 2023. 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 14 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.qpg.io](http://www.qpg.io) Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget eller beställas på adress eller e-post enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet.

En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justerare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. 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
8. Beslut om antal styrelseledamöter
9. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
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 företagets fortsatta drift med hänsyn till framlagd kontrollbalansräkning
14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet
16. Avslutande av stämman

#### **Förslag:**

#### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b på dagordningen)**

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

#### **Beslut om antal revisorer, arvode till revisorn samt val av revisor (punkt 11 på dagordningen)**

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.

#### **Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 14 på dagordningen)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett emissionsbemyndigande enligt följande. Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

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.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

---

## Beslut om nedsättning av aktiekapitalet (punkt 15 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nedsättning av aktiekapitalet utan indragande av aktier för täckande av förlust. Belopp i enlighet med balansräkning som presenteras på stämman.

## Handlingar

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, [www.qpg.io](http://www.qpg.io) senast från och med den 8 juni 2023 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om rätten att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

## Behandling av personuppgifter

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

-----  
Stockholm i maj 2023

**QP Group AB (publ)**  
**Styrelsen**

## För mer information kontakta

---

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

## 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. Totalt har koncernen 30 anställda.

## Bifogade filer

---

[Kallelse till årsstämma i QP Group AB \(publ\)](#)