

Kommuniké från årsstämma i EMB Mission Bound AB (publ) den 30 maj 2025

Vid årsstämman i EMB Mission Bound AB (publ), org.nr 559214-3316, ("Bolaget") den 30 maj 2025 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som tidigare har publicerats och finns tillgänglig på Bolagets hemsida, embplc.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet mm.

Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning avseende räkenskapsåret 2024. Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att årets resultat balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 240 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i Bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman den nuvarande styrelsen bestående av Calvin Lim Eng Kiat, Cosmin Mihai Stan och Hans Isoz. Calvin Lim Eng Kiat omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Zlatko Mehinagic kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Beslut om antagande av valberedningsinstruktion

Årsstämman beslutade att anta en ny valberedningsinstruktion. Enligt instruktionen ska valberedningen etableras genom nomineringar från de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vardera utser en ledamot. Om färre ledamöter nomineras får övriga aktieägare fortsätta tills tre platser är fyllda. Förändringar i ägarstrukturen kan föranleda utbyte av ledamöter så att sammansättningen överensstämmer med ägarförhållandena. Valberedningen utses på årsstämman för tiden fram till nästa årsstämma. Den ska föreslå styrelse, revisorer och arvoden samt eventuella ändringar av instruktionen. Ingen ersättning utgår till ledamöter, men nödvändiga kostnader kan belasta bolaget. Instruktionen gäller tills vidare, och eventuella justeringar beslutas av bolagsstämman.

Beslut om utseende av valberedning

Årsstämman beslutade om omval av ledamöterna Yi Ning Ko och Calvin Lim Eng Kiat samt nyval av Bryan Fun Kha Choong till valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällandes gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

EMB Mission Bound AB (publ)

Styrelsen

För mer information

Andrea Wang
Senior Communications Manager
EMB Mission Bound AB
andrea.wang@embplc.com
www.embplc.com

Bolagets Certified Advisor

Corpura Fondkommission AB

Om Bolaget

EMB Mission Bound, grundat 2019 och tidigare känt som LL Lucky Games, banar väg för en ny era inom uppkopplad underhållning. Med fokus på spelindustrin skapar vi innovativa och banbrytande lösningar som kopplar samman företag, deras kunder och spelupplevelser. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickersymbolen EMB. För mer information, besök www.embplc.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i EMB Mission Bound AB \(publ\) den 30 maj 2025](#)