

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2024 I LL LUCKY GAMES AB (PUBL)

Aktieägarna i LL Lucky Games AB (publ), org.nr 559214-3316, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma 28 juni 2024 klockan 10:00 hos Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17, 111 84 Stockholm.

Rätt att delta vid årsstämman m.m.

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 juni 2024,
- dels anmäla sig till Bolaget senast den 20 juni 2024.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 19 juni 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 24 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare kan närvara vid årsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden.

Anmälan och registrering

Anmälan om deltagande vid årsstämman kan ske via post till LL Lucky Games AB (publ), Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm eller via e-post till info@ladyluckgames.io. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden och ombud. Aktieägare får medföra högst två biträden. Ombud ska inge relevanta behörighetshandlingar före årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ladyluckgames.io, och skickas per post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Ombud

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i god tid före årsstämman insändas till LL Lucky Games AB (publ), Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm eller via e-post till info@ladyluckgames.io. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i årsstämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.ladyluckgames.io) och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna;
9. Val till styrelsen och av revisor;
10. Utseende av valberedning;
11. Beslut om ändring av företagsnamn;
12. Beslut om ändring av bolagsordningen;
13. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Förslag till val av ordförande

Valberedningen har föreslagit att advokat Sandra Broneus ska väljas till årsstämmans ordförande, eller vid hennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 7.b – Förslag till beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen har föreslagit att någon vinstutdelning inte lämnas och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8 – Förslag till fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 240 000 kronor och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska utgå med 120 000 kronor vardera.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Förslag till val till styrelsen och av revisor

Valberedningen kommer meddela sina förslag till styrelseledamöter i god tid inför årsstämman. Förslagen, tillsammans med beskrivningar av de föreslagna ledamöterna, kommer då finnas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med Zlatko Mehinagic som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Förslag till beslut om utseende av valberedning

Valberedningen har föreslagit att valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter för tiden till dess att en bolagsstämma beslutar annat. Valberedningen har vidare föreslagit att de tre ledamöterna ska vara Yi Ning Ko, Calvin Lim Eng Kiat och Gary Lee Seaton.

Punkt 11 – Förslag till ändring av företagsnamn

Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar att ändra företagsnamnet till Embark Group AB (publ). Styrelsen föreslår att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan. Detta beslut ska vara villkorat av att namnändringen godkänns av Bolagsverket, i annat fall ska nuvarande företagsnamn kvarstå.

Nuvarande lydelse

"§ 1 Bolagets företagsnamn är LL Lucky Games AB (publ)."

Föreslagen lydelse

"§ 1 Bolagets företagsnamn är Embark Group AB (publ)."

Punkt 12 – Förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen har föreslagit att det i bolagsordningen ska, i enlighet med 7 kap. 4 och 4 a §§ aktiebolagslagen, föreskrivas att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att samla in fullmakter samt besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Styrelsen har även föreslagit att styrelsen får besluta att stämman ska hållas digitalt. Styrelsen har därför föreslagit att införa nya punkter 11 och 12 i enlighet med nedan samt att bolagsordningens numrering ska ändras som en följd därav.

Föreslagen lydelse

"§ 11 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

§ 12 Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen."

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Majoritetskrav

Beslut av under punkterna 11 och 12 i dagordningen behöver biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2023 och övriga erforderliga handlingar innefattande bland annat fullmaktsformulär hålls tillgängliga minst 3 veckor före årsstämman på Bolagets hemsida (www.ladyluckgames.io) och hos Bolaget, LL Lucky Games AB (publ), Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm. Kopior av dessa handlingar kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Erforderliga handlingar kommer även att läggas fram på årsstämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar på årsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkt för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 286 647 906. Det totala antalet röster uppgår till 286 647 906.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida. (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>)

Stockholm i maj 2024

LL Lucky Games AB (publ)

Styrelsen

För mer information

Calvin Lim Eng Kiat
VD LL Lucky Games AB (publ)
calvin.lim@ladyluckgames.io

Bolagets Certified Advisor

Corpura Fondkommission AB

Om LL Lucky Games

LL Lucky Games AB (publ) designar, utvecklar och marknadsför digitala spelautomater till speloperatörer. Bolaget grundades i Stockholm 2019 av veteraner inom spelutveckling, med fokus på spelupplevelser och design. Med kombinationen av kreativa krafter, tekniska kunskaper och affärskunskap har Bolaget utvecklat en bred spelportfölj. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2024 I LL LUCKY GAMES AB \(PUBL\)](#)