

# Kallelse till extra bolagsstämma i FansBet Group AB

Aktieägarna i FansBet Group AB, org.nr 559118-9088 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 oktober 2022. Bolagsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning.

## Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.

Aktieägare som önskar delta på stämman ska (i) vara införda i aktieboken per dagen för stämman, som är den 21 oktober 2022, och (ii) skicka komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar till Bolaget på adress c/o MOORE Ranby AB, Första Långgatan 30, Box 31028, 400 32 Göteborg eller via e-post till [sondre@fansbetgroup.com](mailto:sondre@fansbetgroup.com). Kompletta poströstningsformulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 20 oktober 2022.

Formulär för poströstning samt information och instruktioner om hur poströstning går till finns på Bolagets webbplats [fansbetgroup.se](https://fansbetgroup.se) och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

## Information om poströstning

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare bifogas poströstningsformuläret. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar ska tillsammans med poströstningsformuläret insändas till Bolaget på den adress som anges ovan.

Poströstningsformulär och fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats [fansbetgroup.se](https://fansbetgroup.se) och skickas utan kostnad för mottagaren till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

En poströst kan återkallas fram till den 20 oktober 2022 via e-post eller post till ovanstående adresser. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist mottagits att beaktas.

## Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Stämmans behörighet
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Sammanläggning av aktier
8. Minskning av aktiekapitalet
9. Handlingar enligt aktiebolagslagen
10. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2022/2023/C

## Huvudsakliga förslag till beslut

#### **Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Styrelsen föreslår att Carsten Buch Sivertsen väljs till ordförande vid stämman eller, vid hans frånvaro, sådan annan person som styrelsen utser.

#### **Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman väljer Sondre Sagstuen att justera protokollet eller, vid hans frånvaro, en eller två personer som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### **Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner röstlängden som upprättas utifrån aktieboken samt de poströster som inkommit i vederbörlig ordning till Bolaget, och som verifierats och tillstyrkts av den eller de som justerar protokollet.

#### **Godkännande av dagordning (punkt 4)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

#### **Stämmans behörighet (punkt 5)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

#### **Beslut om ny bolagsordning (punkt 6)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag. Skälen till ändringarna i bolagsordningen föranleds av sammanläggningen av aktier i Bolaget och minskningen av aktiekapitalet för att få ett mer ändamålsenligt antal aktier och aktiekapital. Eftersom det endast finns aktier av ett aktieslag i Bolaget tas texten i punkten 4 bort om att aktier kan utges i två serier.

<b>Nuvarande lydelse</b> <b>4. Aktiekapital och aktier</b> <b><i>Share capital and number of shares</i></b>	<b>Föreslagen ny lydelse</b> <b>4. Aktiekapital och aktier</b> <b><i>Share capital and number of shares</i></b>
---	---

<p>Aktiekapitalet utgör lägst 12 822 879 kronor och högst 51 291 516 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 6 411 439 876 stycken och högst 25 645 759 504 stycken.</p> <p><i>The share capital shall be not less than SEK 12,822,879 and not more than SEK 51,291,516. The number of shares shall be not less than 6,411,439,876 and not more than 25,645,759,504.</i></p> <p>Aktier kan utges i två serier, stamaktier och <i>preferensaktier</i>. Stamaktier kan utges till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet och preferensaktier kan utges till ett högsta antal om 1 000 aktier. Innehavare av preferensaktier ska tillsammans ha rätt att utse en styrelseledamot.</p> <p><i>Sha Shares may be issued in two series, ordinary shares and preference shares. Ordinary shares may be issued in a maximum amount of 100 percent of the share capital and preference shares may be issued in a maximum number of 1,000 shares. Holders of preference shares shall jointly be entitled to appoint one board member.</i></p> <p>På begäran av en aktieägare ska preferensaktie (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till stamaktie. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos styrelsen. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i aktieboken.</p> <p><i>Upon request by a shareholder, preference shares (one or more) belonging to that shareholder shall be converted into ordinary shares. A request for conversion, which shall be in writing and state the number of shares to be converted, shall be made to the board of directors. The conversion shall thereafter without delay be reported for registration with the Swedish Companies Registration Office and is effected when it has been registered in the companies register and entered in the share register.</i></p>	<p>Aktiekapitalet utgör lägst 677 622 kronor och högst 2 710 488 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 677 622 stycken och högst 2 710 488 stycken.</p> <p><i>The share capital shall be not less than SEK 677,622 and not more than SEK 2,710,488. The number of shares shall be not less than 677,622 and not more than 2,710,488.</i></p>
---	--

För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut i enlighet med förslagen under punkterna 6-8 ska vara villkorade av varandra.

### ***Beslut om sammanläggning av aktier (punkt 7)***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av Bolagets aktier, varvid tiotusen (10 000) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie. Efter genomförd sammanläggning kommer antalet aktier att uppgå till 677 622 stycken.

Aktieägaren Laboremus Invest AS har samtyckt till sammanläggningen av aktierna och till att vara sammanläggningsgarant. Laboremus Invest AS har åtagit sig att överlåta aktier till övriga aktieägare före bolagsstämman för att varje aktieägare ska få ett innehav som är jämnt delbart med 10 000 före sammanläggningen. Efter att överlåtelsen av aktier har skett kommer Laboremus Invest AS att ha 8 727 överskjutande aktier som inte kommer att motsvara ett helt antal nya aktier efter sammanläggningen, vilket Laboremus Invest AS samtyckt till.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

### ***Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 8)***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas med 12 874 835,454 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### ***Handlingar enligt aktiebolagslagen (punkt 9)***

Styrelsen föreslår att det läggs fram handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen.

### ***Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2022/2023/C (punkt 10)***

#### **Bakgrund**

Bolaget har träffat en överenskommelse med innehavarna av den obligation som Bolaget emitterade 2022 att teckningsoptioner 2022/2023/C ska distribueras till dem efter den 31 december 2022. Obligationsinnehavarna ska mottaga teckningsoptioner 2022/2023/C pro rata i förhållande till deras innehav.

#### **Emission av teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 2 032 866 teckningsoptioner 2022/2023/C, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 2 032 866 kronor. Beslutet förutsätter att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 om sammanläggningen av aktier och punkt 8 om minskningen av aktiekapitalet på dagordningen för bolagsstämman, samt att dessa beslut genomförs. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma investerare i Bolagets obligation emitterad 2022 pro rata i förhållande till sitt innehav av sådana obligationer per den 31 december 2022. Överteckning kan ej ske.

2. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast sex månader efter bolagsstämman.
3. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska uppgå till 1 krona per aktie. Eventuell överkurs tillförs fri överkursfond.
4. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske från och med registreringen av teckningsoptionerna till och med den 30 juni 2023.
5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den dag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i Bolagets aktiebok.
6. Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan Bolagets större aktieägare och externa investerare.
7. Teckningsoptionerna ska vara föremål för fullständiga villkor om bland annat omräkning.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Handlingar**

Fullständiga förslag till beslut, formulär samt övriga dokument som föreskrivs enligt aktiebolagslagen (2005:551) hålls tillgängliga på Bolagets kontor (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, [fansbetgroup.se](https://fansbetgroup.se), senast två veckor före stämman. Nämnade handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

### **Aktieägars rätt att begära upplysningar**

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). En begäran om upplysningar ska lämnas skriftligen per post till adress c/o MOORE Ranby AB, Första Långgatan 30, Box 31028, 400 32 Göteborg eller via e-post till [sondre@fansbetgroup.com](mailto:sondre@fansbetgroup.com) senast tio dagar före bolagsstämman. 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 om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen genom att hålla upplysningarna tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget senast fem dagar före bolagsstämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress, samt hållas tillgängliga för aktieägarna på webbplatsen.

### **Behandling av personuppgifter**

Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

\* \* \* \* \*

Stockholm i september 2022  
Styrelsen i FansBet Group AB