

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Fable Media Group AB (publ), 556706–8720 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 september 2025 kl. 09.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 september 2025, och
- anmäla sig senast måndagen den 15 september 2025 skriftligen till Fable Media Group AB, Att: "Extra bolagsstämma 2025", Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till info@fablemedia.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, e-postadress, telefonnummer, samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta vid bolagsstämman inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per torsdagen den 11 september 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som skett senast måndagen den 15 september 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta administrationen bör kopia av fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.fablemedia.se, och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om vinstutdelning
8. Stämman avslutas

Beslut om vinstutdelning (punkt 7)

Bakgrund

Bolaget var tidigare, genom villkor i Bolagets utestående obligationslån, förhindrat att besluta om vinstutdelning till dess aktieägare. Den 11 juni 2025 offentliggjorde Bolaget att det hade nått en överenskommelse om att genomföra en villkorsändring för obligationslånet för att möjliggöra för Bolaget att lämna vinstutdelning. Överenskommelsen innebar bland annat att Bolagets största aktieägare, Frederik Falbe-Hansen Holding ApS, ställde ut en moderbolagsgaranti avseende obligationslånet villkorad en marknadsmässig garantiavgift från Bolaget som var villkorad av godkännande av bolagsstämman. Vid extra bolagsstämma den 4 juli 2025 godkändes utbetalningen av garantiavgiften, innebärandes att villkorsändringen kunde göras så att Bolaget får dela ut hälften av nettovinsten, högst 3,5Mkr, per kvartal till aktieägarna. Som offentliggjordes av Bolaget den 21 augusti 2025 möjliggör Bolagets resultat en utdelning om 3,5Mkr under tredje kvartalet.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar om utdelning med 0,10 kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 23 september 2025. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen kunna ske genom Euroclear Sweden AB den 26 september 2025.

Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2024 uppgick fritt eget kapital i Bolaget till 25 692 822 SEK. Bolaget har sedan den senast fastställda balansräkningen inte genomfört några värdeöverföringar, varför det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen kvarstår som 25 692 822 SEK.

Övrig information

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 33 970 630. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Tillgängliga handlingar

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida, www.fablemedia.se, senast tre veckor innan extra bolagsstämman. Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bemyndigande

Bolagets styrelse bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringar vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

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 extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas 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 augusti 2025

Fable Media Group AB (publ)
STYRELSEN