

# Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Fable Media Group AB (publ), org.nr 556706–8720, kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 juni 2026 kl. 09.00 i Selected Offices lokaler på Artillerigatan 6, 1 tr, 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 juni 2026, och
- anmäla sig senast måndagen den 15 juni 2026 skriftligen till Fable Media Group AB, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till [info@fablemedia.se](mailto: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 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som skett senast måndagen den 15 juni 2026 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](http://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. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut om:

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
- c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

12. Val av styrelse och revisor

13. Stämman avslutas

## **Beslutsförslagen i korthet**

### **Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 0,20 kr per aktie, motsvarande totalt 6 794 126 kr. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 24 juni 2026 och som utbetalningsdag föreslås den 1 juli 2026.

Extra bolagsstämman den 20 mars 2026 beslutade tidigare om ytterligare utdelning om totalt 6 794 126 kr.

Styrelsen föreslår vidare att resterande fria vinstmedel om 43 431 084 kr balanseras i ny räkning.

### **Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer (punkterna 10 och 11)**

En grupp av bolagets större aktieägare har meddelat att de föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till styrelseordförande och med 80 000 kronor till respektive övrig ordinarie styrelseledamot samt att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter. Vidare har styrelsen föreslagit att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### **Val av styrelse och revisor (punkt 12)**

En grupp av bolagets större aktieägare har meddelat att de föreslår att Stefan Vilhelmsson, Jørgen Beuchert, Frederik Cardel Falbe-Hansen och Philip August Lerche omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stefan Vilhelmsson föreslås omväljas till styrelseordförande.

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Moore Allegretto AB, med auktoriserade revisorn Patrik Ekenberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## **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**

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga beslutsförslag, samt ett fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets

hemsida, [www.fablemedia.se](http://www.fablemedia.se), senast tre veckor innan årsstämman och 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 årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s [hemsida](#).

---

Stockholm i maj 2026

**Fable Media Group AB (publ)**  
STYRELSEN