Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Fable Media Group AB (publ), org.nr 556706–8720 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 december 2026 kl. 09.00 i Tourns lokaler på Sturegatan 4, våning 2, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 14 december 2026, och
- anmäla sig senast onsdagen den 16 december 2026 skriftligen till Fable Media Group AB, Kivra: 556706-8720, 106 31 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 deltaga vid bolagsstämman registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndagen den 14 december 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 onsdagen den 16 december 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, 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)

Som offentliggjordes av Bolaget den 11 november 2026 möjliggör Bolagets resultat en utdelning om totalt ca 5,1 miljoner kronor i början av januari 2027 och mot bakgrund av det föreslår styrelsen att stämman beslutar om utdelning med 0,15 kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen måndagen den 28 december 2026. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen kunna ske genom Euroclear Sweden AB måndagen den 4 januari 2027.

Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2025 uppgick fritt eget kapital i Bolaget till 57 019 336 kronor. Bolaget har sedan den senast fastställda balansräkningen inte genomfört några värdeöverföringar, annat än utdelningar om totalt 20 382 378 kronor, varför det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen uppgår till 36 636 958 kronor.

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 2025, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget 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 eller 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: http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____

Stockholm i november 2026

Fable Media Group AB (publ)

STYRELSEN

Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2026-11-26 14:33 CET

För ytterligare information:
Carl Magnusson, VD
carl@fablemedia.se
http://fablemedia.se

Fable Media Group AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i tjänster inom lead generation