

*Pressmeddelande  
Karlstad, 5 augusti 2021*

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Embracer Group AB**

**Aktieägarna i Embracer Group AB, org. nr 556582-6558, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 23 augusti 2021.**

### **Information med anledning av coronaviruset**

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av coronaviruset (Covid-19). Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer stämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt den 23 augusti 2021.

### **Rätt att delta och anmälan**

För att äga rätt att delta genom förhandsröstning vid stämman ska aktieägare:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 13 augusti 2021;
- ii. dels anmäla sig till Bolaget genom att avge sin förhandsröst i enlighet med anvisningarna nedan, så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast fredagen den 20 augusti 2021.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 13 augusti 2021 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 17 augusti 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Ombud m.m.**

Aktieägare som skickar in förhandsröst genom ombud ska utfärda undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att

fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt nedan senast den 20 augusti 2021. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, [www.embracer.com](http://www.embracer.com), samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## **Förhandsröstning**

Med anledning av utvecklingen av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför stämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på [www.embracer.com](http://www.embracer.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 20 augusti 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Embracer bolagsstämma"). Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [ian.gulam@bakermckenzie.com](mailto:ian.gulam@bakermckenzie.com). Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

## **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val en justeringsperson
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
8. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### **Punkt 2: Val av ordförande**

Styrelsen föreslår att jur. kand. Ian Gulam väljs till ordförande och protokollförare vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

### **Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på Bolagets aktiebok som erhållits av Euroclear Sweden AB och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

### **Punkt 4: Val av en justeringsperson**

Styrelsen föreslår jurist Per Blom vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till justeringsperson eller, vid förhinder, den han anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Punkt Fel! Hittar inte referenskölla.: Godkännande av dagordning**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen enligt ovan.

### **Punkt 7: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner**

I enlighet med Bolagets strategi att kunna möjliggöra betalning med aktier i samband med förvärv eller annars anskaffa kapital till Bolaget föreslås av styrelsen ett nytt bemyndigande om 10 procent. Bemyndigandet motsvarar det bemyndigande som beslutades om vid extra bolagsstämman den 16 februari 2021. Bemyndigandet kommer även ersätta detsamma, varvid resterande antal aktier under bemyndigandet från extra bolagsstämman inte kommer att utnyttjas.

Styrelsen för Bolaget föreslår därmed att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra

leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

I samband med nyemissioner enligt ovan ska styrelsen, vid bestämmandet av hur många aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, beakta och räkna av antalet aktier som Bolaget självt vid varje given tidpunkt innehar efter eventuellt återtagande av aktier som emitterats i samband med förvärv. Detta bemyndigande ska efter det registrerats hos Bolagsverket ersätta det bemyndigande som extra bolagsstämman den 26 februari 2021 beslutade om under vilket det finns 3 378 875 B-aktier kvar att emittera.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

### **Majoritetsregler**

För giltigt beslut enligt punkten 7, krävs att detta har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 503 388 301 stycken, varav 33 399 137 utgörs av A-aktier motsvarande 333 991 370 röster och 469 989 164 utgörs av B-aktier motsvarande 469 989 164 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 803 980 534 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Övrigt**

Fullmaktsformulär och formulär för förhandsröstning hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen. Handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Älvgatan 1 i Karlstad och på Bolagets webbplats [www.embracer.com](http://www.embracer.com) och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före stämman, dvs. den 13 augusti 2021 till adress Älvgatan 1, 652 25 Karlstad eller via e-post till [ir@embracer.com](mailto:ir@embracer.com). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida [www.embracer.com](http://www.embracer.com) och på Bolagets huvudkontor senast den 18 augusti 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin e-mail eller postadress.

## Hantering 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-bolagsstammorsvenska.pdf>.

\*\*\*\*\*

Karlstad augusti 2021

**Embracer Group AB**

Styrelsen

## För mer information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, grundare och VD Embracer Group AB

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: [lars.wingefors@embracer.com](mailto:lars.wingefors@embracer.com)

## Om Embracer Group

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Koncernen har en bred spelportfölj med över 240 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Koncernen har 77 interna studios och fler än 8 000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se) +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information:

<https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv>

För mer information, vänligen besök: <https://www.embracer.com>