

## **Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)**

**Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB (publ), org. nr. 559058-8322, kallas till bolagsstämma i bolagets lokaler på Bondegatan 21, 116 32 i Stockholm den 21 maj 2026 kl. 10:00.**

### **Rätt att delta och anmälan**

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget den 12 maj 2026, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast dagen den 15 maj 2026. Anmälan ska göras via e-post till [ir@beyondframes.com](mailto:ir@beyondframes.com) eller via brev Beyond Frames Entertainment AB (publ) c/o Helios Consulting, Svarvargatan 14 d, 112 49 Stockholm. Vid anmälan ska anges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier som företräds samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 12 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 15 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Ombud**

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

## **Förslag till dagordning**

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande, protokollförare och justerare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande resultatet
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD
10. Val av styrelse
11. Val av revisor
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och eventuella revisorer
13. Beslut om valberedning
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission av aktier.
15. Särskilt bemyndigande för styrelsen.
16. Mötets avslutande

## **Beslutsförslag**

### **Punkt 2: Val av ordförande och sekreterare vid stämman.**

Valberedningen föreslår att Jesper Åkerlind väljs till ordförande vid stämman.

### **Punkt 8: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.**

Styrelsen föreslår att årets negativa resultat, uppgående till 6 704 861 kronor avräknas mot balanserat resultat och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2025. Efter föreslagen disposition uppgår fritt eget kapital till 101 279 960 kronor.

### **Punkt 10: Val av styrelse**

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma att styrelsen ska minskas till fyra (4) ledamöter. Valberedningen föreslår att omvälja styrelseledamöterna Arvid Klingström, Sandra Neudinger, Patrick Bach och Jesper Åkerlind. Valberedningen föreslår val av Arvid Klingström som styrelsens ordförande. Fredrik Burvall samt Björn Nordblom har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval.

### **Punkt 11: Val av revisor**

Valberedningen att det registrerade revisionsbolaget Revideco AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljs som Bolagets revisor. Revideco AB har meddelat att, för de fall att Revideco AB omväljs som revisor, Erik Emilsson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

### **Punkt 12: Fastställande av arvoden till styrelsen och eventuella revisorer**

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen sänks och utgår med totalt maximalt 375 000 kronor att fördelas på följande sätt: styrelsens ordförande arvoderas med 150 000 kronor och övriga styrelseledamöter arvoderas med 75 000 kronor per ledamot per årsbasis till styrelseledamöter som ej är anställda inom koncernen. Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

### **Punkt 13: Beslut om valberedning**

Valberedningens instruktion, som godkändes vid föregående års bolagstämma, ska gälla tills vidare.

### **Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission av aktier.**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet aktier som är utestående när bemyndigandet tas i anspråk första gången. Emissioner som fattas med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom apport eller kvittning av fordran på bolaget.

Emissioner som fattas med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

#### **Punkt 15: Särskilt bemyndigande för styrelsen**

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller hantering hos Euroclear Sweden AB.

#### **Antal aktier och röster i bolaget**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 18 635 409 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

#### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

#### **Handlingar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.beyondframes.com](http://www.beyondframes.com). Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i 23 april 2026  
Beyond Entertainment AB (publ)  
Styrelsen

## Valberedningens förslag inför ordinarie stämma 2026

---

### VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL ÅRSSTÄMMAN I BEYOND FRAMES ENTERTAINMENT AB (PUBL) DEN 21 MAJ 2026

Valberedningen, som inför årsstämman 2026 består av Magnus Unger (ordförande, utsedd av Magnus Unger), Mathias Fredriksson (utsedd av Mathias Fredriksson), Jesper Åkerlind (utsedd av ARVR Holding AB) och Fredrik Burvall (styrelsens ordförande) har lämnat följande förslag till beslut.

Valberedningen har haft ett protokollfört möte samt omfattande kontakt däremellan.

#### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Jesper Åkerlind väljs till ordförande vid årsstämman och Samuel Wiklund till sekreterare på årsstämman.

#### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska väljas på stämman**

Styrelsen består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Bolaget har för närvarande ett registrerat revisionsbolag. Valberedningen föreslår att Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha ett registrerat revisionsbolag.

#### **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen utgår med totalt maximalt 375 000 kronor att fördelas på följande sätt: styrelsens ordförande arvoderas med 150 000 kronor och övriga styrelseledamöter arvoderas med 75 000 kronor per ledamot per årsbasis till styrelseledamöter som ej är anställda inom koncernen.

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

#### **Val av styrelse samt revisor**

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja styrelseledamöterna Arvid Klingström, Jesper Åkerlind, Patrick Bach och Sandra Neudinger.

Fredrik Burvall och Björn Nordblom har avböjt omval.

Valberedningen föreslår val av Arvid Klingström som styrelsens ordförande.

För information om ledamöter som föreslås till omval hänvisas till bolagets hemsida, [www.beyondframes.com](http://www.beyondframes.com).

Vidare föreslår valberedningen att det registrerade revisionsbolaget Revideco AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljs som Bolagets revisor. Revideco AB har meddelat att, för de fall att Revideco AB omväljs som revisor, Erik Emilsson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

#### **Motiverat yttrande**

Valberedningen har i sina överväganden tagit utgångspunkt i att styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning har eftersträvat.

Valberedningen har bedömt att styrelsearbetet har fungerat väl och att styrelseledamöterna kompletterar varandra. I sitt förslag avseende styrelsen har valberedningen fäst särskild vikt avseende de föreslagna ledamöternas andra uppdrag för att säkerställa att de har möjlighet att ägna sitt uppdrag i bolagets styrelse den tid och engagemang som krävs. Valberedningen har fört en diskussion avseende styrelsens arbetssätt, eventuella behov av kompletterande kompetenser och synpunkter i övrigt på styrelsens funktionalitet. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning.

Det anses viktigt att ledamöterna även är aktieägare i Bolaget. Synnerlig vikt fästs vid att något diskriminerande urval av ledamöter på basis av exempelvis kön, könsöversridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer.

Valberedningen följer svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") och frågan om styrelseledamöternas oberoende har diskuterats. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden.

I samband med årsstämman 2023 beslöts om instruktion om valberedning. Denna instruktion förestår valberedningen kvarstår oförändrad.

---

Stockholm i maj 2026

**Beyond Frames Entertainment AB (publ)**

*Valberedningen*