

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I THE FULLY ARCADE AB (PUBL)

Aktieägarna i The Fully Arcade AB (publ), [org.nr 559345-7855](https://org.nr/559345-7855), ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 Juni 2025 kl. 11:00 i Bolagets lokaler på Södra Larmgatan 14 i Göteborg.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska senast den 13 juni 2025 vara införd i den förda aktieboken. Aktieägare bör även senast den 17 juni 2025 anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan kan skickas per post till Bolaget på adressen Södra Larmgatan 14, 411 16 Göteborg, per e-post till fredrik.bergstrom@fullystudios.se eller ske per telefon på numret 0766073010. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post. Anmälan bör även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska i samband med bolagsstämman visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar visande behörig firmatecknare.

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 förda aktieboken per avstämningsdagen den 29 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 26 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Södra Larmgatan 14, 411 16 Göteborg senast två veckor före stämman, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämma lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande

Göteborg i Maj 2025

The Fully Arcade AB (publ)

Styrelsen