

Kallelse till årsstämma i Kinda Brave Entertainment Group AB (publ)

Aktieägarna i Kinda Brave Entertainment Group AB (publ), org.nr 559370-9107 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma den 29 maj 2026 kl. 13.00 på Ågatan 2, 904 20 Umeå. Inregistrering börjar kl. 12.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 maj 2026,
- *dels* senast den 25 maj 2026 anmäla sig för deltagande på årsstämman hos Bolaget via e-post till ir@kindabrave.com eller per brev till Sylveniusgatan 2, 754 50 Uppsala. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 25 maj 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på Sylveniusgatan 2, 754 50 Uppsala. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.kindabrave.com) senast tre veckor innan stämman.

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. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse, styrelseordförande samt revisor
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Johan Willdeck utses som ordförande på stämman.

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsen föreslår att arvode till var och en av styrelseledamöterna, med undantag för styrelseordföranden, ska utgå med 150 000 kronor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Arvode ska inte utgå till styrelseledamöter som är anställd i Bolaget eller dess koncern, eller som under motsvarande tid utför löpande konsultarbete i betydande omfattning för Bolagets eller koncernens räkning. Om en ledamot endast under del av perioden är anställd eller verksam som konsult på sådant sätt, ska arvode utgå proportionellt i förhållande till den tid ledamoten inte varit anställd eller verksam som konsult. Vidare föreslås att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 300 000 kronor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 - Val av styrelse, styrelseordförande samt revisor

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Styrelsen föreslår vidare omval av ledamöterna Johan Willdeck, Hans Isoz och Kristoffer Lindström. Vidare föreslås omval av Johan Willdeck som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att Ernst & Young Aktiebolag väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För det fall Ernst & Young Aktiebolag omväljs har de meddelat att Joakim Åström oförändrat kommer vara Bolagets huvudansvariga revisor.

Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ny bolagsordning där bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras enligt nedan:

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 496 477 och högst 5 985 908 kronor.

§5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 35 630 417 och högst 142 521 668.

Föreslagen lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 056 936 kronor och högst 8 227 744 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 48 974 669 aktier och högst 195 898 676 aktier.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman

företrädde aktierna.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger från tid till annan.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. Aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar och uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.kindabrave.com. Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget senast tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Kopior av nämnda handlingar ska sändas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 48 974 669. Bolaget innehar inga egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Kronegård, VD

ir@kindabrave.com

Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ)

Kinda Brave är en modern spelkoncern som äger och utvecklar spelstudios och starka IP:n. Med fyra studior – där Windup Games är den största och leder utvecklingen av flaggskeppsprojektet HELA – skapar vi innovativa, högkvalitativa spel som inspirerar spelare världen över. Vårt mål är att bli en global aktör genom en hållbar och mångsidig spelportfölj som förenar människor och lämnar avtryck.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se