

Kallelse till årsstämma i Wesports Scandinavia AB

Aktieägarna i Wesports Scandinavia AB, org.nr 559237-3632, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2023 kl. 14:00 hos Fogia på Finnboda Varvsväg 19 A i Nacka.

Rätt att delta och anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta vid stämman måste:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 19 juni 2023, och
- dels anmäla sig till Bolaget och därvid även anmäla eventuella biträden senast den 21 juni 2023, per brev på adress Baker & McKenzie Advokatbyrå, Att: Filippa Kronsporre, Box 180, 101 23 Stockholm eller per e-post till filippa.kronsporre@bakermckenzie.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast den 19 juni 2023 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 21 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig 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, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas per brev eller e-post till adressen ovan i god tid före stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktens formulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.wesports.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
9. Val till styrelsen och revisor
10. Beslut om ändring av bolagsordning
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande

Styrelsen föreslår att jurist Filippa Kronsporre på Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande och protokollförare vid stämman eller, vid förhinder, den hon anvisar.

Punkt 7b: Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Det föreslås att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 100 000 kronor enligt följande fördelning:

- 100 000 kronor ska utgå till styrelseledamöter som ej är betydande ägare i Bolaget ("betydande ägare" definieras i detta avseende som ett ägande på minst 5 % av samtliga aktier i Bolaget).

Det föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9: Val av styrelseledamöter och revisor

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen, punkt 10. Det föreslås att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Det föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Mikael Olander, Mikael Hagman, Lars Lindgren, Peter Rosvall och Johan Fredrik Ryding. Det föreslås nyval av Martin Edblad. Vidare föreslås att Mikael Olander omväljs till styrelseordförande.

Det föreslås även omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har anmält auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson som huvudansvarig.

Punkt 10: Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 1 Bolagets företagsnamn ändras från Wesports Scandinavia AB till WeSports Scandinavia AB.

Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:

"Aktiebolagets företagsnamn är WeSports Scandinavia AB. Bolaget är publikt (publ)."

§ 4 Aktiekapitalsgränserna ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 570 000 kronor och högst 2 280 000 kronor.

Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet ska vara lägst 570 000 kronor och högst 2 280 000 kronor."

§ 5 Antal aktier ändras från lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 till lägst 1 580 000 och högst 6 320 000.

Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antal aktier ska vara lägst 1 580 000 och högst 6 320 000."

§ 6 Det föreslås att bolagsordningens övre gräns för antalet styrelseledamöter ändras från fem till tio, samt att den nedre gränsen för styrelsesuppleanter tas bort.

Bolagsordningens § 6 får därmed följande lydelse:

"Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tre suppleanter."

§ 10 Ort för bolagsstämman ändras enligt följande:

"Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun eller Malmö kommun."

§ 11 I ärenden på årsstämma föreslås tillägg i punkt 6 och 7 a avseende att koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse i förekommande fall ska framläggas på stämman.

Bolagsordningens § 11 punkt 6 och 7 a får därmed följande lydelse:

6) *"Framläggande av årsredovisningen och i förekommande fall revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen"*

7 a) *"fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen"*

Det föreslås även ett antal mindre språkliga och strukturella ändringar samt formateringsändringar av bolagsordningen. Den föreslagna bolagsordningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

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.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkt 10 och 11 är giltigt endast om detta har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 1 583 688. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast två veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Bolagets adress Stora Trädgårdsgatan 3b, 211 28 Malmö och på Bolagets hemsida, www.wesports.se, enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: ww.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Nacka i maj 2023

Wesports Scandinavia AB

Styrelsen