

Kallelse till årsstämma i Gold Town Games AB den 16 juni 2022

MÅN, MAJ 16, 2022 16:35

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Gold Town Games AB ("Bolaget"), 559000-7430, torsdag den 16 juni 2022, kl 13.00. Stämman hålls i bolagets kontor på Storgatan 53, Skellefteå.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall; dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem (5) vardagar före årsstämman, det vill säga torsdag den 9 juni 2022; dels anmäla sig hos Bolaget per post eller via e-post senast fredag den 10 juni 2022 klockan 13:00. Inregistrering till årsstämman startar klockan 12.45. Det kommer att serveras fika.

Vid anmälan, uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast 9 juni 2022, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas.

Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till Bolaget på tidigare i texten angiven postadress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida www.goldtowngames.com.

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 39 071 077 vid tidpunkten för kallelsen.

Aktieägare som vill följa stämman via videolänk ska anmäla detta senast den 15 juni till ir@goldtowngames.com. Beslut om närvaro för utomstående kommer att fattas av årsstämman. Aktieägare som följer stämman via videolänk kommer inte tas upp som närvarande deltagare vid årsstämman. Aktieägare som deltar på distans måste således vara företrädd genom ombud på stämman för att kunna utöva sin rösträtt.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
12. Val av styrelse, styrelseordförande, revisor eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter
13. Förslag till bemyndigande för styrelsen om emission av aktier
14. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av aktier, teckningsoptioner med mera.
15. Förslag till beslut om utseende av valberedning
- 16 Avslutande av årsstämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 b. Förslag till beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att fria vinstmedel överförs i ny räkning.

Punkter 10 till 12. Förslag beträffande styrelseval med mera

Valberedningen för Gold Town Games AB (publ) har inför årsstämman 2021 bestått av tre personer. Tomas Nordström, medgrundare och representant för en ägargrupp bestående av bland annat hockey- och fotbollsprofiler samt aktieägare i Skellefteå med omnejd. Marcus Olofsson, representant för det familjeägda investmentbolaget Vision Invest AB som är den

enskilt största aktieägaren i Gold Town Games. Lars-Eric Bratt, representant för eBlitz Group AB som är den tredje största aktieägaren i Gold Town Games. Marcus Olofsson har varit ordförande. Valberedningen representerar ungefär 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Gold Town Games.

Punkt 10. Förslag till beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår val av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1).

Punkt 11. Fastställande av arvode till styrelsen samt arvode till revisor

Valberedningen föreslår att arvoden ska utgå med 150 000 SEK till styrelseordföranden och med 75 000 SEK till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Ersättningen utbetalas som lön exklusive sociala avgifter. Inga pensionskostnader tillkommer. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12. Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

Valberedningen föreslår omval av Maria Lidström som styrelseordförande samt omval Tomas Alexandersson och Leif Rehnström som styrelseledamöter. Alla för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

Nominerade till Bolagets styrelse:

Styrelseordförande: Maria Lidström, 37 år, advokat på Advokatbyrån Kaiding, Skellefteå.

Maria arbetar som affärsjurist med inriktning främst mot företagsöverlåtelser och investeringar, kapitalanskaffningar och andra bolagsfrågor. Därutöver har Maria flera styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande i Nyföretagarcentrum Skellefteå sedan fem år tillbaka.

Maria om att arbeta med Gold Town Games styrelse: "Gold Town Games har ett spännande framtid med en ambition om flertalet lanseringar under det närmaste året, och såväl styrelsen som teamet har viktiga roller att fylla när bolaget ska växla upp. Bolaget har en engagerad styrelse med både bredd och spetskunskap som kan stötta bolaget att ta nästa steg".

Ledamot: Leif Renström, 51 år, VD på Hello Future, Skellefteå

Ledamot sedan 2016. Han har en bakgrund som ingenjör och ledare inom kreativa företag med omfattande erfarenhet av digital produktutveckling, innovation och strategifrågor. Är certifierad i styrelsearbete från Styrelseakademien och har mångårig erfarenhet från styrelsearbete i både startups och mogna organisationer.

Leif om att arbeta med Gold Town Games styrelse: "Efter långt och målmedvetet arbete från teamet på GTG så är vi äntligen i ett läge där vi har flera spel som ska möta sin marknad

och den strategi vi la grunden till för flera år sedan börjar nu märkas allt mer även utanför bolaget. Nu kan vi ta nya kliv och bli ännu vassare på publishing, marknad och partnerskap. En spännande tid!”

Ledamot: Tomas Alexandersson, 48 år, Sollentuna

Ledamot sedan 2019. Tomas har jobbat med teknik för spelbranschen sedan 2004 då han blev CTO för Betsson Technologies AB. Tomas har sedan dess jobbat med alla de olika utmaningar som uppstår i snabbväxande internationella bolag i en mängd olika tekniska roller både i Sverige samt i Malaysia och Gibraltar. Tomas arbetar just nu som CIO för Maltesiska Glitnor Group via eget bolag.

Tomas om att arbeta med Gold Town Games styrelse: ”Det känns mycket inspirerande att få använda min erfarenhet av att vidareutveckla expansiva bolag inom spelbranschen och bidra till Gold Town Games kan ta nya steg framåt.”

Valberedningen föreslår att Stefan Hällberg, auktoriserad revisor, Revisorcompaniet AB omväljs som bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

Punkt 13. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, fatta beslut om nyemission av aktier.

Antalet stamaktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet ska uppgå till sammanlagt högst 64 928 923 stamaktier motsvarande en av ökning av bolagets aktiekapital med högst 6 180 987,4 SEK, vilket motsvarar gränserna inom fastställd bolagsordning.

Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag, upptagande av medel för att finansiera bolagets expansion etc.

Styrelsen skall även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

För giltigt beslut av stämman enligt ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Punkt 14. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen skall äga rätt att besluta att aktie ska betalas kontant, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Antalet stamaktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet ska uppgå till sammanlagt högst 6 894 896 stamaktier (maximal ökning av aktiekapitalet 656 367,9 SEK) vilket motsvarar en utspädning på maximalt cirka 15 procent baserat på nuvarande antal aktier, 39 071 077 stycken.

Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera bolagets expansion etcetera. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp baserat på bolagets marknadsvärde. Styrelsen skall även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera bolagets expansion, etc. För giltigt beslut av stämman enligt ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Punkt 15. Förslag till beslut om utseende av valberedning

Förslaget till årsstämman är att Bolaget skall ha en valberedning bestående av tre ledamöter, vilka skall representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna.

De tre till röstetalet största aktieägarna kommer att, genom styrelsens ordförandens försorg, kontaktas på grundval av Bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti året före årsstämman.

Den aktieägare som inte är registrerade i Euroclear, och som önskar att vara representerade i valberedningen, skall anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 31 augusti samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen.

Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Handlingar till stämman

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före årsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer dessutom att publiceras på www.goldtowngames.com.

Upplysningar på stämman

På årsstämman skall styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Den som vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till Gold Town Games AB, "Årsstämma", Storgatan 53, 931 30 Skellefteå eller per e-post till ir@goldtowngames.com.

Styrelsen