

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GOLD TOWN GAMES AB (PUBL)

Aktieägarna i Gold Town Games AB (publ) org. nr 559000-7430 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2026, kl 10.00 . Stämman hålls på bolagets kontor på Storgatan 32, Skellefteå.

Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 juni 2026, dels senast den 3 juni 2026 anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till ir@goldtowngames.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.goldtowngames.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 1 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 3 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
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 antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse och revisorer
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
14. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner
15. Beslut om utseende av valberedning
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8 b –Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Valberedningen för Gold Town Games AB (publ) har inför årsstämman 2026 bestått av representanter för Vision Invest AB, Esseff Fastigheter AB samt en ägargrupp bestående av bland annat anställda och aktieägare i Skellefteå. Valberedningens arbete har letts av Marcus Olofsson, representant för det familjeägda investmentbolaget Vision Invest AB som är den enskilt största aktieägaren i Gold Town Games. Valberedningen representerar drygt 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i Gold Town Games.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att arvoden ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor 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 11 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår,

att Maria Lidström, Tomas Alexanderson och Leif Renström omväljs som ledamöter,

att Maria Lidström omväljs som ordförande, och

att Stefan Hällberg omväljs som revisor.

Punkt 12 - Beslut om ändring av bolagsordning

För att möjliggöra godkännande av beslut om företrädesemissionen enligt punkt 13 nedan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningens bestämmelse om aktiekapital och antal aktier enligt följande.

Nuvarande lydelse:

"§ 4 Aktiekapitalgränser

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 547 885 kronor och högst 2 191 540 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 478 854 och högst 21 915 416."

Föreslagen lydelse:

"§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 600 000 kronor och högst 6 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 16 000 000 aktier och högst 64 000 000 aktier."

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 13 – Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om en företrädesemission av aktier enligt följande:

Bolagets aktiekapital ökas med upp till 1 314 925,06 kronor genom att utge högst 13 149 250 aktier.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,50 kronor per aktie. Överkurs ska föras till den fria överkursfonden.

Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid för varje på avstämningsdagen innehavd aktie enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken berättigar till fyra teckningsrätter och fem teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp.

I första i hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag för rätt att delta i emission ska vara den 10 juni 2026.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 12 juni 2026 till och med den 26 juni 2026. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Det antecknas att styrelsen äger rätt att medge kvittning i enlighet med aktiebolagslagen 13 kap 41 §. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill årsstämman, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning.

Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet ska kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra. Beslutar styrelsen om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som emitteras med stöd av

bemyndigandet inte innebära en utspädning om mer än 15 procent av aktiekapitalet baserat på det totala antalet utestående aktier i bolaget då styrelsen beslutar om en sådan emission.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 15 - Beslut om utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, vilka ska 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 registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerade i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 31 augusti samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande ska 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 ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen ska, 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 ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Upplysningar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkt 12 och 14 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer från och med den 19 maj 2026 att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Storgatan 32, 931 31 Skellefteå samt på Bolagets hemsida www.goldtowngames.com. Årsredovisningen kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.

Bolaget har 16 436 563 aktier och röster.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Gold Town Games AB (publ)
Styrelsen