

PRESSMEDDELANDE  
13 APRIL 2022

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (publ)

Aktieägarna i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr. 556963-6599, ("Adventure Box" eller "bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas den 19 maj 2022.

Styrelsen för bolaget har, i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Årsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. I stället kan aktieägare delta vid årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Information om de beslut som har fattats av årsstämman offentliggörs den 19 maj 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

### Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 maj 2022, och
2. dels senast den 18 maj 2022 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "*Poströstning*" nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 11 maj 2022. 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 senast den andra bankdagen efter den 11 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som vill poströsta ska använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på bolagets webbplats, [corp.adventurebox.com](http://corp.adventurebox.com). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 18 maj 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Adventure Box Technology AB (publ), Sveavägen 166, 113 46 Stockholm märkt "Årsstämma", eller med e-post till [rickard@adventurebox.com](mailto:rickard@adventurebox.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [corp.adventurebox.com](http://corp.adventurebox.com), och ska biläggas poströstningsformuläret.

## Förslag till dagordning

- 1 Val av ordförande vid årsstämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordningen
- 4 Val av protokollförare och en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
- 5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7 Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
- 9 Val av styrelse samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- 10 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

## Förslag till beslut

### Punkt 1 - Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Örjan Frid väljs till ordförande vid årsstämman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

### Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på den föreslagna dagordningen är den röstlängd som upprättas av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringsmännen.

#### **Punkt 4 - Val av protokollförare och en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet**

Styrelsen föreslår att Hanna Hillgren väljs till protokollförare samt att Hans Ternbrant och Peter Lönnqvist väljs som justeringsmän, eller, vid förhinder för någon eller några av dem, den eller dem som styrelsen i stället anvisar. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

#### **Punkt 7 b - Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

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

#### **Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 150 000 kronor och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 75 000 kronor vardera.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **Punkt 9 - Val av styrelse samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5). Det föreslås att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Örjan Frid, Staffan Eklöv, Claes Kalborg, Jason Williams och Rikard Herlitz. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att Örjan Frid omväljs till styrelsens ordförande.

Vidare föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Mattias Kjellman kommer att utses till huvudansvarig revisor.

#### **Punkt 10 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

## Övrig information

### Majoritetskrav

Beslut i enlighet med punkt 10 ovan förutsätter att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

### Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 15 069 686. Bolaget innehar inga egna aktier.

### Upplysningar på årsstämman

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Med anledning av att årsstämman kommer att genomföras utan fysiskt sammanträde ska begäran om upplysningar lämnas skriftligen per post på adressen Adventure Box Technology AB (publ), Sveavägen 166, 113 46 Stockholm märkt "Årsstämma" eller per e-post till [rickard@adventurebox.com](mailto:rickard@adventurebox.com) senast den 9 maj 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på adress Sveavägen 166, 113 46 Stockholm och på bolagets webbplats, [corp.adventurebox.com](http://corp.adventurebox.com), senast den 14 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

### **Tillgängliga handlingar**

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021 med tillhörande revisionsberättelse kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, [corp.adventurebox.com](http://corp.adventurebox.com). Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

## **Adventure Box Technology AB (publ)**

Stockholm i april 2022

*Styrelsen*

### **FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:**

Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,  
[rickard@adventurebox.com](mailto:rickard@adventurebox.com), [corp.adventurebox.com](http://corp.adventurebox.com)

### **OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB**

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [ca@aktieinvest.se](mailto:ca@aktieinvest.se) och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Adviser.