

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Future Gaming Group International AB ("Bolaget"), org.nr 556706–8720, kallas härmed till extra bolagsstämma, som äger rum måndagen den 23 oktober 2023 kl. 09:00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 oktober 2023,
- dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 17 oktober 2023. Anmälan om deltagande sker per post till Future Gaming Group International AB, Att: Extra Bolagsstämma oktober 2023, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras via e-post till info@futuregaminggroup.com. Vid anmälan, vänligen uppge fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två stycken).

Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (genom bank eller annan förvaltare), förutom att anmäla sin avsikt att delta i stämman, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per fredagen den 13 oktober 2023 hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast tisdagen den 17 oktober 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 kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling saknas, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.futuregaminggroup.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny styrelseledamot
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ny styrelseledamot (punkt 7)

Aktieägaren Frederik Falbe-Hansen Holding ApS, som representerar cirka 84 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, föreslår att stämman väljer Philip August Lerche till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ersättande av Fredrik Sjöstrand. För det fall stämman väljer enligt aktieägarens förslag kommer styrelsen bestå av Stefan Vilhelmsson (ordförande), Jørgen Beuchert, Frederik Cardel Falbe-Hansen och Philip August Lerche.

Philip August Lerche är 44 år och har en kandidatexamen i datavetenskap och fysik från Köpenhamns universitet. Han har en bakgrund som entreprenör och investerare och har medgrundat flera bolag, däribland Konkyl ApS, som genom algoritmiska beräkningar gör förutsägelser på valutamarknaden. Philip sitter i styrelsen för bland annat Star Genie Ltd (PassMeFast.co.uk) och har även ett betydande aktieägarande i Future Gaming Group.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Det totala antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse till 33 970 630 aktier. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringar vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det skriftligen till Bolaget via e-post till info@futuregaminggroup.com.

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm i september 2023

Future Gaming Group International AB

Styrelsen

För ytterligare information:

Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
<https://futuregaminggroup.com>

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Fable Media och Phase One Performance.