

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706–8720 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 januari 2024 kl. 09:00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 januari 2024,
- dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen den 3 januari 2024. Anmälan om deltagande sker per post till Future Gaming Group International AB, Att: Extra Bolagsstämma januari 2024, 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 tisdagen den 2 januari 2024 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 torsdagen den 4 januari 2024 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. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen som avser Bolagets företagsnamn. Den föreslagna ändringen återspeglar Bolagets inriktning som ett bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. Styrelsen anser även att namnbytet kommer att tillföra klarhet och därmed öka företagets attraktionskraft för potentiella partners och investerare.

Mot denna bakgrund föreslår således styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om följande ändring i bolagsordningen:

Nuvarande lydelse

§ 1 Firma

Bolagets firma är Future Gaming Group International AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse

§ 1 *Företagsnamn*

Bolagets *företagsnamn* är *Fable Media Group AB*. Bolaget är publikt (publ).

Fram till dess att den nya bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket, kommer Bolaget att använda nuvarande företagsnamn Future Gaming Group International AB.

Vidare föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman även beslutar om följande ändringar i bolagsordningen:

En ny paragraf införs som möjliggör för Bolaget att hålla digitala stämmor i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen, enligt dess lydelse från och med den 1 januari 2024:

Ny paragraf

§ 8 Bolagsstämma

Föreslagen lydelse

§ 8 *Bolagsstämma*

Bolagsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller digitalt i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen.

En ny paragraf införs i bolagsordningen som stadgar dels att styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen, dels att styrelsen får, inför en bolagsstämma, besluta om att aktieägarna även ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman:

Ny paragraf

§ 11 Fullmaktsinsamling och poströstning

Föreslagen lydelse

§ 11 *Fullmaktsinsamling och poströstning*

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen har rätt att inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska ha möjlighet att utnyttja sin rösträtt per post inför bolagsstämman.

Eftersom det föreslås att införas nya paragrafer 8 och 11 föreslås omnumrering ske så tidigare paragraf 8 blir paragraf 9 och tidigare paragraf 11 blir paragraf 13, och så vidare.

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.

Handlingar

En fullständigt uppdaterad bolagsordning enligt beslutsförslaget avseende punkt 7 finns tillgänglig på Bolagets webbplats tillsammans med kallelsen. Kopior av handlingar skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

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 december 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.