

Extra Bolagsstämma Hello There Games (Org.nr 559263-4900)

Möte nr: 43

Datum och tid: 5 mars 2024 kl 13:30 - 14:30

Plats: KG10, Kungsgatan 8, 2 tr i Stockholm

Protokoll

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades kl 13:30 av styrelsens ordförande Susana Meza Graham på KG10, Kungsgatan 8, 2 tr i Stockholm.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman valde enhälligt Susana Meza Graham till ordförande för bolagsstämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades utifrån bolagsstämмоaktiebok från Euroclear Sweden med avstämningsdag 2024-02-26.

Eblitz Group AB (556578-5622)	Lars-Erik Bratt	152 389
Advenimus AB (556754-2617)	Susana Meza Graham	122 856
Scientific Solutions	Jens Mogensen	103 377
Scandinavia (556746-8854)		
Holding AB		
Nanohunter AB (559383-3501)	Andras Vajlok via fullmakt	72 601
Jimmy Jönsson (8709223518)	Privatperson via fullmakt	65 261
DPL Capital AB (559217-8866)	Daniel Laurén via fullmakt	29 943
Summa aktier representerade på stämman:		546 427
Totalt antal aktier i bolaget (registrerat hos Bolagsverket)		1 489 909
Totalt antal aktier upptagna i aktieboken (Euroclear)		989 909

*Sub
Liz P*

4. Val av sekreterare och justeringsperson

Till protokollförare valdes Lars-Erik Bratt och till justeringsman valdes Jan Petterson.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse skickades med post utifrån ägarinformation från Euroclear, med epost till de ägare som bolag har uppgift om mailadress samt laddades upp på bolagets IR sida. Utskicket gjordes den 6 februari 2024.

Stämman beslutade att stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen presenterades och godkändes enhälligt av stämman

7. Förslag om nytt bemyndigande till styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande. Se beskrivning från kallelsen nedan.

Styrelsen föreslår till årsstämman att besluta om att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till nyteckning av aktier. Samtliga av styrelsens beslutade emissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till teckning av aktier emitteras än vad som tillåts enligt bolagsordningens gränser. Dock högst 500 000 aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 500 000 kronor. Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna och/eller teckningsoptionerna och/eller konvertibla skuldebrev för att kapitalisera och stärka Bolagets finansiella ställning inför kommande spellanseringar och utveckling av nya projekt.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändigt i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare av minst 2/3 majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde

*Styrelsen
LEB P*

aktierna.

8. Godkännande av styrelsens förslag om nyemission av aktier

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag om nyemission av aktier. Se beskrivning från kallelsen nedan.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger vid tidpunkten för emissionen dvs "pro-rata".

Genom företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital ökas med högst 500 000 kronor genom emission av högst 500 000 aktier. Teckningskursen är 20,20 kronor per aktie (1 krona i kvotvärde per aktie, 19,20 kronor i överkursfond per aktie). Totalt 500 000 kronor i ökning av aktiekapitalet och 9 600 000 skall läggas som överkursfond och därmed fritt eget kapital.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 18 mars 2024. Givet att stämman godkänner styrelsens förslag förväntas teckningsperioden vara tills 15 mars. Sista anmälningsdag är 15 mars kl 16:00 då teckningsanmälan ska vara HTG tillhandhanda. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 6 mars 2024 till och med 15 mars 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

Teckningssedel kommer att finnas på <https://hellotheregames.com/ir> efter stämmans beslut samt kan tillhandahållas aktieägare som mailar ir@hellothere.se.

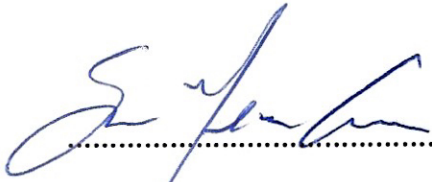
Tilldelade aktier betalas senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning. Avräkningsnota skickas per mail.

I det fall att samtliga aktier inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier. Grey Tower AB har förbundit sig att teckna upp till 494 955 aktier.

9. Stämmans avslutande

Stämman avslutades och Susana Meza Graham tackade alla för sitt deltagande.

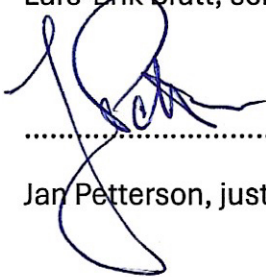
SMG
LLZ
P



Susana Meza Graham, ordförande



Lars-Erik Bratt, sekreterare



Jan Petterson, justeringsman