Aktieägarna i Hello There Games AB, org.nr 559263-4900 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 9 juni 2023 klockan 14.30 på Space, Mäster Samuelsgatan 45, Stockholm.

Inregistrering sker från 14.15

# Registrering och anmälan

Rätt att delta vid årsstämman har den aktieägare som

* **dels är införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken för Bolaget avseende förhållandena torsdag den 31 maj 2023, och**
* **dels har anmält sitt deltagande enligt anvisningen nedan senast måndag den 5 juni 2023.**

Anmälan sker genom mail till: [ir@hellothere.se](mailto:ir@hellothere.se) alternativt per post till: Hello There Games, Drottninggatan 21, 411 14 Göteborg. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, mailadress och antal aktier.

**Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 989 909 vid tidpunkten för kallelsen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 31 maj 2023. 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 tisdag 30 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakt får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre tid i fullmakten (högst 5 år). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Hello There Games tillhanda under ovanstående adress (mail eller post) senast den 5 juni 2023.

# Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en justeringsperson
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Information om bolagets verksamhet (VD)
7. Beslut om
   1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
   2. disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
8. Styrelsesammansättning
9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner
12. Stämmans avslutande.

# Förslag till beslut på årsstämman 2023

Aktieägare motsvarande 46,8 % i bolaget föreslår följande förslag till beslut på årsstämman 2023:

**1. Val av ordförande vid stämman**

Att Susana Meza Graham, eller vid förhinder den hon anvisar, väljs till ordförande.

**8. Styrelsesammansättning**

Att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleant.

**9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor**

Att arvode till styrelsens ledamöter eller styrelseordförande ej ska utgå intill perioden för nästa årsstämma, i det fall styrelsens ledamöter också är ägare i bolaget. Arvode utgår inte heller till styrelseledamot som uppbär lön eller annan ersättning för arbete i bolaget, eller något av dess dotterbolag. I det fall stämman godkänner nuvarande förslag utgår inget arvode för styrelsearbete intill perioden för nästa årsstämma.

Vidare föreslås att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

**10. Val av styrelse och revisor**

Till stämman föreslås omval av Susana Meza Graham som styrelseordförande samt omval av Jens Mogensen, Jimmy Jönsson, Lars-Erik Bratt och Oskar Eklund som styrelseledamöter intill perioden för nästa årsstämma. Daniel Laurén har avböjt omval.

Till stämman föreslås omval av Folkesson Råd och Revision som bolagets revisor. Revisionsbyrån har meddelat att Linda Sandler som är auktoriserad revisor kommer kvarstå som huvudansvarig revisor om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget.

**11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner**

|  |
| --- |
| 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 skuldebreven 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 företrädda aktierna.

# Handlingar

Årsredovisning och koncernredovisning kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före årsstämman på Bolagets hemsida [www.hellotheregames.com/ir.](http://www.hellotheregames.com/ir) Nämnda handlingar kommer även att sändas med post till de aktieägare som begär det hos Bolaget.

Kallelsen har skickats den 11 maj 2023 med e-post till samtliga aktieägare som meddelat mailadress och per post enligt ägarförteckning från Euroclear Sweden AB, samt genom publicering på Bolagets hemsida för investerare, [www.hellotheregames.com/ir](http://www.hellotheregames.com/ir)

# Övrigt

Om du inte har fått denna kallelse med e-post betyder det att vi inte har din mailadress. Meddela oss gärna den i så fall genom att maila till: [ir@hellothere.se](mailto:ir@hellothere.se) så får du ta del av ägarinformation som skickas ut ett par gånger per år.

Stockholm den 11 maj 2023

Styrelsen i Hello There Games AB

En bild som visar text, Teckensnitt, Grafik, grafisk design

Automatiskt genererad beskrivning

**Non-Swedish speaking shareholders** This notice to attend the Annual General Meeting of Hello There Games AB, be held on 9 June 2023 at 14.30 (CEST), is available in English on request by contacting the company at [ir@hellothere.se](mailto:ir@hellothere.se)