

## **Aktieägarna i Hello There Games AB, org.nr 559263-4900 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 oktober 2021.**

Styrelsen har beslutat att Bolagets extra bolagsstämma ska genomföras endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Stämman kommer således att genomföras utan möjlighet till fysisk närvaro för aktieägare, vare sig personligen eller genom ombud, eller utomstående. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras den 6 oktober 2021, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

---

### **Registrering och anmälan**

Rätt att delta vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning har den aktieägare som

- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken för Bolaget avseende förhållandena måndagen den 28 september 2021, och
- dels har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 5 oktober 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 28 september 2021. 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 onsdagen den 28 september 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

---

### **Poströstning**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Anmälan och poströstning måste göras senast tisdagen den 5 oktober 2021. Särskilt formulär ska användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats: [www.hellotheregames.com/ir](http://www.hellotheregames.com/ir) och kan också erhållas genom kontakt med Bolaget, kontaktuppgifter framgår nedan.

Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Anmälan och poströstning görs på något av följande sätt:

- *Röstning via e-post:* Ifyllt och undertecknat formulär skickas in via e-post till [ir@hellothere.se](mailto:ir@hellothere.se)
- *Röstning via post:* Ifyllt och undertecknat formulär skickas med post till Hello There Games, "Extra bolagsstämma", c/o Hello There AB, Drottninggatan 21, 411 14 Göteborg.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas förhandsröstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (det vill säga förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. För frågor, vänligen kontakta Bolagets CFO & IR-kontakt, per telefon 076-047 70 70 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

---

## Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en justeringsperson
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Beslut
  - (a) om styrelsens förslag till bemyndigande för genomförande av riktad nyemission enligt villkoren i bilaga 1.
  - (b) om styrelsens förslag till optionsprogram genom emission av teckningsoptioner enligt villkoren i bilaga 2.
  - (c) om valberedningens förslag till arvoden för styrelsens ledamöter och ordförande enligt bilaga 3.
  - (d) om val av ledamöter och ordförande till styrelsen enligt valberedningens förslag som framgår av bilaga 4.
7. Årsstämman avslutas

---

## Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 1-5 i dagordningen:

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Bolagets styrelse föreslår att styrelsens ordförande Daniel Laurén, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

### **Val av en justeringsperson (punkt 2)**

Styrelsen föreslår Kristoffer Funseth, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar, till person att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)**

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättas av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrolleras av justeringspersonen.

### **Godkännande av dagordning (punkt 4)**

Ovan angiven dagordning föreslås gälla som dagordning för stämman.

### **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 5)**

Stämman föreslås godkänna stämmans sammankallande.

---

## Handlingar

Fullständiga handlingar avseende föreslagen nyemission (enligt bilaga 1) samt teckningsoptionsprogram (enligt bilaga 2) kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före årsstämman på Bolagets hemsida [www.hellotheregames.com/ir](http://www.hellotheregames.com/ir). Nämnade handlingar kommer även att sändas med post till de aktieägare som begär det hos Bolaget.

Kallelsen skickas till samtliga aktieägare per 2021-09-21 med e-post samt genom publicering på Bolagets hemsida för investerare, [www.hellotheregames.com/ir](http://www.hellotheregames.com/ir)

Stockholm 20 september 2021

Styrelsen i Hello There Games AB

## **Beslutsförslag till årsstämma i Hello There Games AB, org.nr. 559263-4900**

### **Bilaga 1 - Bemyndigande avseende riktad nyemission (punkt 6a)**

#### **Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande**

I maj 2021 beslutade bolagsstämman i bolaget om apportemissioner varigenom aktieägarna i Hello There AB och Like a Boss Games AB erbjöds att teckna aktier i bolaget mot betalning i deras aktier i Hello There AB och Like a Boss Games AB. I samband därmed beslutades också om kontantemissioner i syfte att förse bolaget med det rörelsekapital som styrelsen bedömer att bolaget är i behov av. I kontantemissionerna erbjöds endast de dåvarande aktieägarna Hello There AB och Like a Boss Games AB att teckna aktier i bolaget och i förhållande till deras ägande i Hello There AB och Like a Boss Games AB. Teckningskursen i både apportemissionerna och kontantemissionerna var 92,55 kr per aktie.

Kontantemissionerna omfattade högst 172 928 aktier och av dessa tecknades 88 094 aktier. Följaktligen var det 84 834 aktier som inte tecknades. Styrelsens bedömning är dock allt jämt att bolaget är i behov av ytterligare kapital för kunna verkställa planen att lista bolagets aktier och i samband därmed göra den omställning av verksamheten som ska ligga till grund för ökad tillväxt samt att stärka organisationen för dessa ändamål. Det finns intresserade investerare som kontaktat bolaget och de ges nu möjlighet att delta, jämte samtliga befintliga ägare som välkomnas att teckna aktier i en omfattning som är oberoende av nuvarande ägarandel.

Mot bakgrund härav föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till och med den 31 december 2021, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av sammanlagt högst 84 800 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt högst 84 800 kr. De nya aktierna ska emitteras till en teckningskurs om 92,55 kr per aktie och mot kontant betalning.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslut av bolagsstämman i enlighet med detta förslag är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

## Bilaga 2 - Optionsprogram (punkt 6b)

### Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av tecknings-optioner, Serie 2021/2024

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 6 oktober 2021 i Hello There Games AB, org. nr. 559263-4900, beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1. Bolaget ska utge högst 20 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 20 000 nya aktier. Överteckning kan inte ske.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda nyckelpersoner och konsulter i bolaget och koncernen vilka ska erbjudas att teckna optioner på särskild teckningslista. Överteckning får ej ske.

Namn	Högst antal optioner
Kristoffer Funseth, CFO	10 000
Övriga anställda nyckelpersoner, konsulter	10 000

3. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen per den 5 oktober 2021. Beräkningen baseras på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna som är 175,85 kronor per aktie. Baserat på räntan den 17 september 2021 är värdet på optionen 5,63 kronor. Nedanstående värden på de i kalkylmodellen ingående parametrarna har då använts:

Riskfria räntan:	-0,252 %
Volatiliteten:	36,4 %
Likviditetsrabatt pga onoterad option:	15,8 %
Utdelningsandel av framtida vinst:	0,0 %
Marknadsvärde aktien:	92,55 kr

4. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 20 oktober 2021 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning, dock inte längre än till den 31 mars 2022.
5. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske kontant senast två veckor efter teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
6. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 20 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föräntas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
7. Betalning för aktie vid utnyttjande av Teckningsoption skall ske kontant med 175,85 kronor.
8. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 december 2024 till och med 31 december 2024 teckna en ny aktie mot kontant betalning. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.

9. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter att de nyemitterade aktierna registrerats hos Bolagsverket.
10. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.
11. Överkurs vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden

#### **Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

#### **Utspädningseffekt**

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 20 000 aktier vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 2,1 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

#### **Övriga utestående teckningsoptioner**

Det finns för närvarande inga andra utestående optionsprogram.

#### **Kostnader**

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av optionsprogrammet.

#### **Särskilt bemyndigande**

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket.

#### **Majoritetskrav**

Beslutet omfattas av 14 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### **Bilaga 3 - Styrelsearvode (punkt 6c)**

#### **Valberedningens förslag till beslut om arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter**

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsens ledamöter skall utgå, intill perioden för nästa årsstämma (beräknas äga rum i april), det vill säga 7/12 av ett år med årsvärde 75 000 kronor, med 43 750 kronor.

Samt att arvode till styrelsens ordförande skall utgå, intill perioden för nästa årsstämma (beräknas äga rum i april), det vill säga 7/12 av ett år med årsvärde 150 000 kronor, med 87 500 kronor.

Sammanlagt styrelsearvode under perioden till nästa årsstämma uppgår till 175 000 kronor.

Arvode utgår inte till styrelseledamot som uppbär lön eller annan ersättning för arbete i bolaget, eller något av dess dotterbolag.

Valberedningen har för avsikt att föreslå ytterligare två personer att av nästa bolagsstämma väljas in i styrelsen. Fråga om arvode för dessa ledamöter beslutas i vid den bolagsstämma där de väljs.

### **Bilaga 4 (punkt 6d)**

#### **Valberedningens förslag till val av ledamöter till styrelsen samt ordförande för styrelsen**

Valberedningen föreslår att Susana Meza Graham väljs till styrelsens ordförande, nyval.

Valberedningen föreslår att Daniel Laurén väljs till ordinarie ledamot, omval.

Valberedningen föreslår att Oskar Eklund väljs till ordinarie ledamot, nyval (tidigare suppleant).

Styrelseledamot Andras Vajlok ställer inte upp för omval och utgår ur styrelsen.

---

Stockholm den 20 September 2021