

*N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.*

**Protokoll** fört vid extra bolagsstämma i Fragbite Group AB (publ), 556990-2777 ("**Bolaget**"), den 4 november 2024 på Norrmalmstorg 14 i Stockholm.

*Minutes kept at the extraordinary general meeting in Fragbite Group AB (publ), 556990-2777 (the "**Company**"), on 4 November 2024 on Norrmalmstorg 14 in Stockholm.*

### **§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sten Wranne.

*The general meeting was declared open by Sten Wranne, chairman of the board of directors.*

### **§ 2 Val av ordförande / Election of chairman**

Valdes Philip Rämssell till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Erika Mattsson att föra protokollet vid stämman.

*Philip Rämssell was elected as chairman of the general meeting. Erika Mattsson was assigned to keep the minutes at the general meeting.*

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

*The attached list, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the general meeting.*

### **§ 4 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

*The agenda proposed in the notice convening the general meeting was approved as the agenda for the general meeting.*

### **§ 5 Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to approve the minutes**

Valdes Mikael Pettersson, representant för Moongolde Ltd, att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

*Mikael Pettersson, representative of Moongolde Ltd, was appointed to, together with the chairman, approve the minutes of the general meeting.*

### **§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination that the meeting has been duly convened**

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 4 oktober 2024 och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats

sedan den 2 oktober 2024 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 4 oktober 2024. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that the notice convening today's meeting was inserted in the Swedish Official Gazette on 4 October 2024 and made available on the company's website since 2 October 2024 and that information about the notice was inserted in Dagens Industri on 4 October 2024. It was thereafter determined that the meeting had been duly convened.*

### **§ 7 Beslut om (i) ändring av bolagsordningen, (ii) minskning av Bolagets aktiekapital, och (iii) sammanläggning av aktier / Resolution on (i) amendment of the Articles of Association, (ii) reduction of the Company's share capital, and (iii) a reverse split of shares**

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om (i) ändring av bolagsordningen, (ii) minskning av Bolagets aktiekapital, och (iii) sammanläggning av aktier, Bilaga 2.

*It was resolved, in accordance with the board's proposal, on (i) amendment of the Articles of Association, (ii) reduction of the Company's share capital, and (iii) a reverse split of shares, Appendix 2.*

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*It was noted that the resolution was resolved with required majority since the resolution was supported by shareholders holding more than two-thirds of the votes cast and the shares represented at the general meeting.*

### **§ 8 Val till styrelsen / Election to the board**

Antecknades att Maria A. Grimaldi och Claes Kalborg utträtt ur styrelsen.

*It was noted that Maria A. Grimaldi and Claes Kalborg resigned from the Board of Directors.*

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja Mikael Pettersson och Niclas Bergkvist till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslöts vidare att välja Sten Wranne till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to elect Mikael Pettersson och Niclas Bergkvist as members of the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting. It was further resolved to elect Sten Wranne as chairman of the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting.*

## **§ 9 Fastställande av arvode till styrelsen / *Determination of fees for members of the board of directors***

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen som beslutades på årsstämman 2024 ska vara oförändrade, med följande undantag: styrelseledamöter som har konsultuppdrag för Bolaget eller dess dotterbolag och som debiterar mer än 75% av en heltidstjänst (dvs. 40 timmar per vecka) ska inte erhålla styrelsearvode, samt att – om styrelsen i dess helhet utgör revisionsutskottet – inget särskilt arvode ska utgå till ordföranden för revisionsutskottet. Beslöts vidare att arvodet till nyvalda styrelseledamöter ska justeras *pro rata* baserat på tiden från den extra bolagsstämman fram till årsstämman 2025.

*It was resolved, in accordance with proposal from the nomination committee, that the fees to the board of directors resolved by the annual general meeting 2024 shall be unchanged, with the following exceptions: board members who have consultancy assignments for the Company or its subsidiaries and who charge more than 75% of a fulltime employment (i.e. 40 hours per week) shall not obtain any board remuneration, and that – if the board in its entirety constitutes the auditor committee – no additional remuneration shall be paid to the chairman of the audit committee. It was further resolved that the remuneration to the newly elected board members shall be adjusted pro rata based on the period from the extraordinary general meeting up to the annual general meeting 2025.*

## **§ 10 Stämmans avslutande / *Closing of the general meeting***

Förklarades stämman avslutad.

*The general meeting was declared closed.*

\* \* \*

Vid protokollet / *In fide*:

---

Erika Mattsson

Justerat / *Approved*

---

Philip Råmsell

---

Mikael Pettersson

**Röstlängd / Voting list**

---

**Beslut om (i) ändring av bolagsordningen, (ii) minskning av Bolagets aktiekapital, och (iii) sammanläggning av aktier / *Resolution on (i) amendment of the Articles of Association, (ii) reduction of the Company's share capital, and (iii) a reverse split of shares***

---

**Punkt 6(i): Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen för Fragbite Group AB (publ), 556990-2777 ("**Bolaget**"), föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

1. Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. § 4 i bolagsordningen får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.”

2. Det föreslås även att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 2 400 000 000 och högst 9 600 000 000 till lägst 6 000 000 och högst 24 000 000. § 5 i bolagsordningen får därmed följande lydelse:

”Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.”

Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 2a.

Det föreslås vidare att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt endast om det har biträts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

\* \* \*

---

## **BOLAGSORDNING**

Fragbite Group AB (publ)

Org.nr. 556990-2777

---

### **§1. FÖRETAGSNAMN**

Bolagets företagsnamn är Fragbite Group AB (publ).

### **§2. STYRELSENS SÄTE**

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholms kommun.

### **§3. BOLAGETS VERKSAMHET**

Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av programvaror för interaktiv underhållning samt därmed förenlig verksamhet.

### **§4. AKTIEKAPITALGRÄNSER**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

### **§5. ANTALET AKTIER**

Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.

### **§6. STYRELSE**

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter med högst en (1) suppleant.

### **§7. REVISORER**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska utses ett registrerat revisionsbolag, eller en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter.

### **§8. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

### **§ 9. FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

## **§ 10. BOLAGSSTÄMMA**

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande arrenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Provningsbeslut om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
  - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman.

## **§11. RÄKENSKAPSÅR**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## **§12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

\*\*\*\*\*

**Punkt 6(ii): Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital**

Styrelsen för Fragbite Group AB (publ), 556990-2777 ("Bolaget"), föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital enligt följande: Bolagets aktiekapital minskas med 53 133 204,877439 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital. Beslutet om minskning av Bolagets aktiekapital förutsätter tillstånd från Bolagsverket eller tingsrätt för att kunna verkställas.

Efter minskningen av aktiekapitalet i enlighet med ovan kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 3 391 543 kronor fördelat på sammanlagt 6 783 086 aktier (efter den föreslagna sammanläggningen i punkt 6(iii) i kallelsen och förutsatt samma antal aktier inför sammanläggningen som är registrerade per dagen för det fullständiga förslaget), varje aktie med ett kvotvärde om 0,5 krona.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket samt i förhållande till Euroclear.

**Punkt 6(iii): Beslut om sammanläggning av aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) 1:500, vilket innebär att fem hundra (500) aktier sammanläggs till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigas att besluta om fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen. Aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som är jämnt delbart med fem hundra (500) kommer vederlagsfritt att erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med fem hundra (500). Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclears försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket samt i förhållande till Euroclear.

**Villkor och majoritetskrav**

Styrelsens förslag under punkterna 6(ii)-(iii) ovan förutsätter att stämman beslutar om antagande av ny bolagsordning enligt punkt 6(i) ovan. Eftersom de olika förslagen således är beroende av, och starkt kopplade till, varandra, utgör styrelsens förslag under punkterna 6(i)-(iii) ovan ett "paket". Med anledning av detta föreslås bolagsstämman att endast fatta ett beslut i relation till ovannämnda förslag.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

\* \* \*