

# Kallelse till extra bolagsstämma i Fragbite Group AB (publ)

Fragbite Group AB (publ) ("Fragbite Group" eller "Bolaget"), 556990-2777, kallar härmed aktieägarna till extra bolagsstämma tisdagen den 25 mars 2025 kl. 11.00 på Norrmalmstorg 14, 111 46 Stockholm. Stämmolokalen öppnas kl. 10.45 för inregistrering.

## RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som vill delta vid den extra bolagsstämman ("stämman") ska

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") framställda aktieboken avseende förhållandena per den 17 mars 2025, och
- (ii) senast den 19 mars 2025 anmäla sig per post till Fragbite Group AB (publ), Linnégatan 51, 114 58 Stockholm, eller via e-post till [ir@fragbitegroup.com](mailto:ir@fragbitegroup.com). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- / organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.fragbitegroup.com](http://www.fragbitegroup.com). 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 Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 19 mars 2025.

## FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen den 17 mars 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 19 mars 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman och uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>).

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier

## 7. Stämmans avslutande

### FÖRSLAG TILL BESLUT

#### **Punkt 6: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 3 mars 2025 om emission av högst 324 757 aktier på följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 162 378,50 kronor genom nyemission av högst 324 757 aktier.
2. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Black Ocean Invest AB, WB Invest AB, Niclas Vilhelmsson Bergkvist och Mikael Pettersson.
3. Överteckning kan inte ske.
4. Baserat på kvittningsfordrans belopp motsvarar teckningskursen cirka 6,6973 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts utifrån förhandlingar på armlängds avstånd med Bolagets långgivare. Skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotvärde ska tillskjutas Bolagets fria överkursfond.
5. Teckning av aktierna ska ske på särskild teckningslista senast 14 dagar från emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.
6. Tecknade aktier ska betalas i samband med teckning genom kvittning av förfallen fordran mot Bolaget.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket.
8. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att minska dess skuldsättning och uppfylla dess avtalade förpliktelser.
9. Bolagets verkställande direktör ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering eller andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

#### **FULLMAKTSFORMULÄR M.M.**

Fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) och på Bolagets hemsida [www.fragbitegroup.com](http://www.fragbitegroup.com) senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

#### **UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN**

Vid bolagsstämman har styrelsen och VD en skyldighet att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

\* \* \*

Stockholm i mars 2025

**Fragbite Group AB (publ)**  
*Styrelsen*