



M.O.B.A.
N E T W O R K

Kallelse till årsstämma i M.O.B.A. Network AB

Aktieägarna i M.O.B.A. Network AB, org.nr. 559144-3964, kallas härmed till årsstämma den 26 april 2024 kl. 10:00 i bolagets lokaler Kontoret Nybroviken, på adress Birger Jarlsgatan 2, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 18 april 2024 i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sig till bolaget senast den 22 april 2024 skriftligen till M.O.B.A. Network AB, Box 5298, 10246 Stockholm eller via e-post till info@wearemoba.com. Anmälan ska innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden (högst två) som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 22 april 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande och godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2023.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

10. Val av styrelseledamöter och revisor.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, tecknings-optioner och/eller konvertibler

12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1):

Styrelsen föreslår att Advokaten Emil Apelman väljs till ordförande på stämman.

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

Val av styrelseledamöter, arvoden m.m. (punkterna 8-10)

Styrelsen avser att återkomma, senast i samband med årsstämman, med förslag avseende antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och val av styrelseledamöter.

Det föreslås att Grant Thornton Sweden AB väljs som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma som hålls 2025. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget för avsikt att utse auktoriserade revisorn Carl Niring. Någon revisorssuppleant föreslås inte väljas. Revisorsarvode föreslås att utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, tecknings-optioner och/eller konvertibler (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar, för Bolagets rörelse samt för anpassning av Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor. Vidare ska bemyndigandet kunnat nyttjats för att emittera aktier till säljaren av Wargraphs S.A.S inom ramen för tilläggsköpeskillingar som kan komma att utgå med anledning av förvärvet. För ytterligare information avseende förvärvet hänvisas till pressmeddelandet den 5 maj 2023.

I avseende på emissioner som genomförs med stöd av detta bemyndigande för att emittera aktier till säljaren av Wargraphs S.A.S ska antalet aktier som ska kunna emitteras maximalt omfatta ett värde om 10 MEUR. För övriga emissioner som genomförs med stöd av detta bemyndigande ska vare sig aktiekapitalet eller antalet aktier som tillkommer, eller som kan tillkomma vid utnyttjande av emitterade teckningsoptioner och/eller konvertibler, kunna generera en utspädning överstigande 10 procent av aktiekapitalet och antalet aktier baserat på aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Årsredovisningar, revisionsberättelser och övriga handlingar kommer att framläggas på stämman samt hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida, <http://wearemoba.com>, senast tre veckor innan stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär. Gällande punkt 8-10 kommer handlingar finnas tillgängliga senast i samband med årsstämman. Aktieägarna informeras om sin rätt att

vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm 2024-03-27

Styrelsen - M.O.B.A. Network

Mail: info@wearemoba.com

Web: <http://wearemoba.com>

Certified Adviser - FNCA Sweden AB

M.O.B.A Network AB förvärvar, utvecklar och driver gaming communities för den globala gaming-marknaden. Bolaget äger ett av världens största nätverk inom gaming communities, med 25 webbaserade globala varumärken, dotterbolaget Wargraphs som innehar en av världens största gaming-appar (Porofessor) samt YouTube-nätverket Union For Gamers (UFG) med över 1 000 content creators. Bolagets affärsområden består av annonsförsäljning på bolagets communities och appar samt videoförsäljning via YouTube-nätverket.