

## Kallelse till årsstämma i Kinda Brave Entertainment Group AB (publ)

Aktieägarna i Kinda Brave Entertainment Group AB (publ), org.nr 559370-9107 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma den 23 maj 2025 kl. 13.00 på Vasaplan, Skolgatan 59, 903 29 Umeå. Inregistrering börjar kl. 12.45.

### RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 maj 2025,
- *dels* senast den 19 maj 2025 anmäla sig för deltagande på årsstämman hos Bolaget via e-post till [ir@kindabrave.com](mailto:ir@kindabrave.com) eller per brev till Sylveniusgatan 2, 754 50 Uppsala. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 19 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på Sylveniusgatan 2, 754 50 Uppsala. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats ([www.kindabrave.com](http://www.kindabrave.com)) senast tre veckor innan stämman.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och balansräkning,
  - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse, styrelseordförande samt revisor
11. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränser för aktiekapital och antal aktier
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
14. Stämmans avslutande

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att Johan Willdeck utses som ordförande på stämman.

### **Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

### **Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Styrelsen föreslår att arvode till var och en av styrelseledamöterna, med undantag för styrelseordföranden, ska utgå med 150 000 kronor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Arvode ska inte utgå till styrelseledamöter som är anställda i Bolaget. Vidare föreslås att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 300 000 kronor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

### **Punkt 10 - Val av styrelse, styrelseordförande samt revisor**

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Styrelsen föreslår vidare omval av ledamöterna Johan Willdeck, Delia Zadius, Hans Isoz och Kristoffer Lindström. Vidare föreslås omval av Johan Willdeck som styrelseordförande. Ledamot Roland Arnqvist avböjer omval. Nyval kan komma att presenteras senast på årsstämman.

Styrelsen föreslår att Ernst & Young Aktiebolag väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Joakim Åström som huvudansvarig revisor.

### **Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränser för aktiekapital och antal aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ny bolagsordning där bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras enligt nedan:

#### § 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 496 477 kronor och högst 5 985 908 kronor.

#### § 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 35 630 417 aktier och högst 142 521 668 aktier.

*Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädna aktierna.*

### **Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger från tid till annan.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. Aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.

*Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.*

### **Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

### **ÖVRIGT**

#### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

#### **Behandling av personuppgifter**

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar och uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

#### **Handlingar**

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, [www.kindabrave.com](http://www.kindabrave.com). Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget senast tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Kopior av nämnda handlingar ska sändas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

#### **Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 35 630 417 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

---

Umeå i april 2025

**Kinda Brave Entertainment Group AB (publ)**  
Styrelsen

#### **För mer information, vänligen kontakta:**

Christian Kronegård, VD

ir@kindabrave.com

#### **Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ)**

Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserad på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter. I dag består bolaget av fyra spelstudior, där Windup Games är koncernens största studio och utvecklar flaggskeppsprojektet Hela. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp med starka immateriella rättigheter inom flera områden, inklusive tv-serier, filmer och serietidningar.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [adviser@eminova.se](mailto:adviser@eminova.se)