KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SPV ESPORTS INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i SPV Esports Investment AB (publ), org. nr. 559286–9175 (”**Bolaget**”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2023 kl. 10.00 på Vasagatan 28, 111 20 Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 juni 2023, samt

anmäla sitt deltagande på bolagsstämman till Bolaget senast torsdagen den 22 juni 2023.

Anmälan görs skriftligen till Bolaget på e-postadress info@esportsinvestmentab.se. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden anges. Antalet biträden får högst vara två. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 26 juni 2023 och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

* + 1. Stämmans öppnande
		2. Val av ordförande vid stämman
		3. Upprättande och godkännande av röstlängd
		4. Val av en eller två protokolljusterare
		5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
		6. Godkännande av dagordning
		7. Föredragning av framlagd årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
		8. Beslut:
			- 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning
				2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
				3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
		9. Fastställande av styrelse- och eventuella revisorsarvoden
		10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
		11. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

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

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

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

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter och att ersättning till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

**Punkt 10 – Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter**

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om omval av Johan Ryman, Michael Mandahl och Karin Angvald till ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om omval av Oskar Thorslund som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

AKTIER OCH RÖSTER

I Bolaget finns det totalt 72 832 aktier och 72 832 röster per dagen för kallelsens utfärdande. Bolaget innehar inte några egna aktier.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Vid bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag. Om bolaget är moderbolag, avser upplysningsplikten även koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående stycke.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till info@esportsinvestmentab.se eller per post till Valhallavägen 56, 114 27 Stockholm.

HANDLINGAR

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022, revisionsberättelse samt revisorsyttrande kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, [www.esportsinvestmentab.se](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esportsinvestmentab.se%2F&data=05%7C01%7Cemma.lindberg%40synch.law%7C227a52effbed42cda1d208da42e702e9%7C1dff4e81c0114d1288d8dc667e45c2b8%7C0%7C0%7C637895857205162477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p%2Bp1NvBI7pSpxfAhR7T%2Fwnk5wSFnFPQvO9g7DC2LYxs%3D&reserved=0), senast två veckor före årsstämman samt på årsstämman. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Stockholm i maj 2023
**SPV Esports Investment AB (publ)**
*Styrelsen*