**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FANTASMA GAMES AB (PUBL)**

Aktieägarna i Fantasma Games AB (publ), org.nr 559074-0881 (”**Bolaget**”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 oktober 2024 klockan 10.00 i Snellman Advokatbyrå AB:s lokaler på Kungsträdgårdsgatan 20 i Stockholm.

**Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

* dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 22 oktober 2024,
* dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 24 oktober 2024.

Anmälan ska ske skriftligen till Bolaget per e-post till fredrik@fantasmagames.com eller per post till Frejgatan 32, 113 26 Stockholm. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

**Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och måste vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 24 oktober 2024. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

**Ombud m.m.**

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fantasmagames.com.

**Föreslagen dagordning:**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringspersoner;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
7. Val och entledigande av styrelseledamöter;
8. Fastställande av styrelsearvoden;
9. Avslutande av stämman.

**Förslag till beslut:**

***Val av ordförande vid stämman (punkt 1)***

Till ordförande vid stämman föreslås advokat Emma Greiff vid Snellman Advokatbyrå AB eller, vid förhinder för Emma Greiff, den som styrelsen anvisar.

***Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 6)***

Aktieägaren EveryMatrix Software Limited har informerat Bolaget om att aktieägaren avser att lägga fram förslag till beslut vid stämmans behandling av denna punkt på den föreslagna dagordningen.

***Val och entledigande av styrelseledamöter (punkt 7)***

Aktieägaren EveryMatrix Software Limited har informerat Bolaget om att aktieägaren avser att lägga fram förslag till beslut vid stämmans behandling av denna punkt på den föreslagna dagordningen.

***Fastställande av styrelsearvoden (punkt 8)***

Aktieägaren EveryMatrix Software Limited har informerat Bolaget om att aktieägaren avser att lägga fram förslag till beslut vid stämmans behandling av denna punkt på den föreslagna dagordningen.

**Antalet aktier och röster**

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 3 556 535. Bolaget innehar inga egna aktier.

**Upplysningar vid bolagsstämman**

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förutsatt att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

**Tillhandahållande av handlingar**

Handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) hålls tillgängliga på Bolagets kontor på Frejgatan 32, 113 26 Stockholm och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

**Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stockholm, oktober 2024

**Fantasma Games AB (publ)**

*Styrelsen*