

# KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GUMBLER AB (PUBL)

## *Notice of extra general meeting in Gumbler AB (publ)*

Aktieägarna i Gumbler AB (publ), org. nr 556981-0517, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 februari 2019 kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 37B i Stockholm.

*The shareholders of Gumbler AB (publ), reg. no. 556981-0517, (the "**Company**") are hereby invited to the extra general meeting on Friday 15 February 2019 at 09.00 pm CET at Birger Jarlsgatan 37B in Stockholm.*

### **Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämma**

#### ***Right to attend and notification to the extra general meeting***

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:

*Shareholders who wish to attend the extra general meeting must:*

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är lördagen den 9 februari 2019 (då avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 8 februari 2019). Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast fredagen den 8 februari 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman; *be included in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on the record date Saturday 9 February 2019 (since the record date falls on a Saturday, shareholders must be included in the share register maintained by Euroclear Sweden AB no later than Friday February 8 2019). Shareholders, whose shares are registered in the name of a bank or other nominee, must temporarily register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate in the extra general meeting. Such registration must be completed no later than Friday 8 February 2019.*
- ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 11 februari 2019. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Extra bolagsstämma Gumbler AB, (publ) c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm alternativt per e-post till [ian.gulam@bakermckenzie.com](mailto:ian.gulam@bakermckenzie.com). Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("**Registreringsbevis**") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev till Extra bolagsstämma Gumbler AB (publ), c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast den 11 februari 2019. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.gloot.com](http://www.gloot.com). *notify their participation at the meeting no later than Monday 11 February 2019. Notification of attendance at the meeting is made by post with address Extraordinary General Meeting Gumbler AB, (publ) c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm or by e-mail to [ian.gulam@bakermckenzie.com](mailto:ian.gulam@bakermckenzie.com). Upon notification, the shareholder shall state his full name, personal or corporate identity number, address and telephone number, and, if applicable, information on deputies, representatives and assistants. If*

*shareholders want to be represented by a representative, a written and dated power of attorney must be made to the representative. If the power of attorney is issued by a legal entity, a certified copy of the registration certificate or equivalent ("**Registration certificate**") for the legal entity must be attached. The power of attorney may not be older than one year, however the power of attorney may be older than one year if it is evident from the power of attorney that it is valid for a longer period, for a maximum of five years. The power of attorney in original as well as possibly Registration certificate must be available at the meeting and a copy of the same should be submitted well in advance of the meeting by letter to Extraordinary General Meeting Gumbler AB (publ), c/o Baker & McKenzie Law Firm KB, Att: Ian Gulam, Box 180 101 23 Stockholm and, in order to facilitate the admittance to the meeting, should have been received by the Company no later than February 11 2019. Power of attorney forms will be available on the Company's website [www.gloot.com](http://www.gloot.com).*

## **Förslag till dagordning**

### ***Draft agenda***

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman  
*Opening of the meeting and election of Chairman of the general meeting*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd  
*Preparation and approval of voting list*
3. Godkännande av dagordning  
*Approval of the agenda*
4. Val av en justeringsperson  
*Election of one person to certify the minutes*
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
*Question whether the meeting has been duly convened*
6. Beslut om ändring av bolagsordningen  
*Resolution regarding amendments of the articles of association*
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier  
*Resolution regarding authorisation for the board to issue shares*
8. Stämmans avslutande  
*Closing of the meeting*

## **Förslag till beslut**

### ***Proposed resolutions***

#### **Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

##### ***Item 1: Opening of the meeting and election of Chairman of the meeting***

Styrelsen föreslår att jur. kand. Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs som ordförande vid stämman.

*The board of directors proposes that Ian Gulam, L.L.M. at Baker & McKenzie Advokatbyrå, is appointed as Chairman of the general meeting.*

#### **Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningen**

##### ***Item 6: Resolution regarding amendments of the articles of association***

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

*The board of directors of the Company proposes that the extra general meeting resolves to amend the Company's articles of association as follows:*

Föreslås att Bolagets företagsnamn ändras till i första hand Global Esports AB, alternativt Global Esports Platform AB, G-Loot Global Esports AB, Gloot Global Esports AB, eller annat företagsnamn innehållande "Global Esports", "G-Loot", "Gloot", "Global" eller "Esports" under förutsättning att sådant företagsnamn kan registreras hos Bolagsverket. Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:

*It is proposed that the Company's company name be changed firstly to Global Esports AB, or Global Esports Platform AB, G-Loot Global Esports AB, Gloom Global Esports AB, or other company name containing "Global Esports", "G-Loot", "Gloom", "Global" or "Esports" provided that such company name can be registered with the Swedish Companies Registration Office. The articles of association § 1 will thereby have the following wording:*

*"Bolagets företagsnamn är Global Esports AB. Bolaget är publikt (publ)."*

*"The Company's company name is Global Esports AB. The Company is a public company (publ)."*

Det föreslås vidare att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 635 500 kronor och högst 2 542 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

*It is proposed that the limits for the share capital in the articles of association are changed from a minimum of SEK 500,000 and a maximum of SEK 2,000,000 to a minimum of SEK 635,500 and a maximum of SEK 2,542,000. The articles of association § 4 will thereby have the following wording:*

*"Aktiekapitalet ska vara lägst 635 500 kronor och högst 2 542 000 kronor."*

*"The share capital shall not be less than SEK 635,500 and not more than SEK 2,542,000"*

Det föreslås även att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 1 600 000 aktier och högst 6 400 000 aktier till lägst 2 050 000 aktier och högst 8 200 000 aktier.

Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

*It is also proposed that the limits for the number of shares in the articles of association are changed from a minimum of 1,600,000 and a maximum of 6,400,000 to a minimum of 2,050,000 and a maximum of 8,200,000. The articles of association § 5 will thereby have the following wording:*

*"Antalet aktier ska vara lägst 2 050 000 stycken och högst 8 200 000 stycken."*

*"The number of shares shall not be less than 2,050,000 and not more than 8,200,000."*

Det föreslås slutligen att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering hos Bolagsverket.

*It is finally proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be authorized to make such minor adjustments that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.*

#### **Punkt 7: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier**

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman ger styrelsen bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

*The board of directors of the Company proposes that the extra general meeting resolves to authorize the board of directors, within the limits of the articles of association, during the period up until the next annual general meeting to, on one or more occasions, with or without preferential rights for existing shareholders, resolve to issue shares to be paid in cash, in kind and/or by way of set-off or otherwise with subject to conditions. The purpose for the board to resolve on issuances with deviation from the shareholders' preferential rights in accordance with the above is primarily for the purpose to raise new capital to increase the Company's flexibility or in connection with acquisitions. If the board of directors finds it appropriate in order to enable delivery of shares in connection with a share issue as set out above it may be made at a subscription price corresponding to the shares quota value.*

Det föreslås slutligen att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering hos Bolagsverket.

*It is finally proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be authorized to make such minor adjustments that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.*

### **Majoritetsregler**

För beslut i enlighet punkterna 6 och 7 krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

*A resolution in accordance with items 6 and 7 requires support by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.*

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 2 052 364.

Bolaget innehar inga egna aktier.

*The total numbers of shares and votes in the Company on the date of this notice are 2,052,364.*

*The Company holds no treasury shares.*

### **Övrig information**

Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Den fullständiga nya föreslagna bolagsordningen hålls tillgängliga hos Bolaget per dagen för denna kallelse tillsammans med kallelsen. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

*Full proposals for resolutions appear in this notice. The complete new proposed Articles of Association are kept available at the Company on the day of this notice together with the notice.*

*Copies of the documents will be sent, free of charge, to the shareholders who request it and state their postal address or e-mail address.*

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

*The shareholders hereby notified regarding the right to, at the general meeting, request information from the board of directors and managing director according to Ch. 7 § 32 of the Swedish Companies Act.*

\* \* \* \* \*

**Gumbler AB (publ)**

Stockholm i januari 2019/*Stockholm January 2019*

Styrelsen/*the board of directors*