

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Gaming Corps AB (publ), org.nr 556964-2969 ("Bolaget") den 15 augusti 2025 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Michael Edquist, Advokatfirman Lindahl, som även valdes till ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt Michaela Larsson att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster upprättades, Bilaga 1, och godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes i enlighet med förslaget i kallelsen.

§ 4. Val av justeringspersoner

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Bülent Balıkcı.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

§ 6. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Beslutades att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2.

§ 7. Beslut om upphävande av beslut om riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner antagna på extra bolagsstämma den 11 juli 2025

Beslutades att upphäva beslut om riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner antagna på extra bolagsstämma den 11 juli 2025.

§ 8. Beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Beslutades om (A) riktad emission av teckningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 3.

§ 9. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt förklarades bolagsstämman avslutad.

Protokollet skrivs under elektroniskt (med BankID) av nedanstående personer. Signeringslogg/certifikat följer.

- Michaela Larsson
- Michael Edquist
- Bülent Balikci

Ny bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR GAMING CORPS AB ORG.NR 556964-2969

§ 1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Gaming Corps AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Bolagets styrelse har sitt säte i Uppsala.

§ 3 BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av programvaror för interaktiv underhållning, även bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITALSGRÄNSER

Aktiekapitalet ska vara lägst 7 250 000 kronor och högst 29 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 145 000 000 och högst 580 000 000.

§ 6 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 REVISORSGRANSKNING

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMAN

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse till bolagsstämma ska ske inom den tid som anges i vid var tid gällande aktiebolagslag.

§ 9 FÖRANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena per sådan dag som anges i aktiebolagslagen, dels göra anmäla till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA OCH DIGITALA BOLAGSSTÄMMOR

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm, Stockholms kommun. Styrelsen får även besluta om att stämman ska hållas digitalt i enlighet med vad som föreskrivs om enligt 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11 FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 13 BOLAGSSTÄMMAN

Årsstämman hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut:
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 15 augusti 2025

Styrelsens förslag till beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Bakgrund

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om (A) en riktad emission av teckningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i Bolaget till Denwena Limited ("**Denwena**") för att säkerställa Bolagets leverans av aktier enligt det distributions-, marknadsförings- och utvecklingsavtal som den extra bolagsstämman den 11 juli 2025 godkände ("**Avtalet**"). Beslut enligt punkt A och B ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

A. Riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Avtalet föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om en riktad emission av högst 208 640 208 teckningsoptioner enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget. Överteckning kan inte ske.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen syftar till att möjliggöra för Bolaget att uppfylla sina åtaganden enligt Avtalet.
3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista inom tre veckor från dagen för bolagsstämmans beslut. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption är 1,34 kronor (vilket motsvarar 130 procent av det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market trettio (30) handelsdagar före 16 juni 2025. Teckningskursen får dock inte understiga kvotvärdet på Bolagets aktie. Om teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde, ska överstigande beloppet redovisas i den fria överkursfonden
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med registrering vid Bolagsverket till och med den 30 september 2028.
7. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utövande av teckningsoptionerna uppgå till högst 10 432 010,47 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).
8. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nytecknade aktier har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna anges i "*Villkor för teckningsoptioner 2025, Gaming Corps AB (publ)*". I villkoren framgår bland annat att teckningskursen

liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i vissa situationer.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i Bolaget

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 208 640 208 teckningsoptioner i Bolaget till Denwena i enlighet med Avtalet eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden med anledning av Avtalet.