

Punkt 15: Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Asmodee Group AB, org.nr 559273-8016, ("Bolaget") föreslår att årsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

1. Med anledning av att Bolagsverket registrerat byte av redovisningsvaluta per den 1 april 2025 föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från SEK till EUR. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet ska vara lägst 77 545 euro och högst 310 180 euro."

2. Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 15.

Beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

* * * * *

Bolagsordning för Asmodee Group AB, org.nr 559273-8016
Articles of association for Asmodee Group AB, reg. no. 559273-8016

§ 1. Företagsnamn/Company name

Aktiebolagets företagsnamn är Asmodee Group AB. Bolaget är publikt (publ).
The name of the company is Asmodee Group AB. The company is a public company (publ).

§ 2. Säte/Registered office

Styrelsen ska ha sitt säte i Värmlands län, Karlstad kommun.
The board of directors shall have its registered office in the county of Värmland, municipality of Karlstad.

§ 3. Verksamhet/Objects

Bolagets verksamhetsföremål är att äga dotterbolag och att tillhandahålla konsulttjänster avseende strategi, ledarskap, affärsutveckling och administration till koncernbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

The company's objects are equity participation in subsidiaries and provision of consultancy services regarding strategy, management, business development and administration to group companies and conduct any activities related to the aforementioned.

§ 4. Aktiekapital/Share capital

Aktiekapitalet ska vara lägst 77 545 euro och högst 310 180 euro.
The share capital shall not be less than EUR 77,545 and not more than EUR 310,180.

§ 5. Antal aktier/Number of shares

Lägst 165 000 000 aktier och högst 660 000 000 aktier.
No less than 165,000,000 shares and no more than 660,000,000 shares.

§ 6. Aktieslag/Share classes

Aktierna kan utges i två serier, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B medför en (1) röst.

The shares may be issued in two classes, A shares and B shares. The number of shares of the respective class may correspond to the full number of shares in the company. A shares shall entitle to ten (10) votes each, and B shares shall entitle to one (1) vote each.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare till aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

If the company decides to issue new A shares and B shares against cash or set-off of claim, owners of A shares and B shares shall have preferential right to subscribe for new shares of the same class of shares in proportion to the number of shares they already hold (primary preferential right). Shares which have not been subscribed for by primary preferential right shall be offered to all shareholders for subscription (secondary preferential right). Unless the shares thus offered are sufficient for the subscription under the secondary preferential right, the shares shall be allocated between the subscribers in proportion to the number of shares they already hold and, to the extent this is not possible, by drawing of lots.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller endast av serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

If the company decides to issue only A shares or only B shares against cash or set-off of claim, all shareholders shall have a preferential right to subscribe for new shares in proportion to the number of shares they already hold, irrespective of whether they hold A shares or B shares.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
The above shall not imply any restriction in the possibility to decide on a new share issue against cash or set-off of claim, with derogation from the shareholders' preferential right.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
If the company decides to issue warrants or convertibles against cash or set-off of claim, the shareholders have a preferential right to subscribe for warrants as though the issue concerned those shares which might be subscribed for on account of the option and a preferential right to subscribe for convertibles as though the issue concerned those shares which the convertibles may be exchanged to, respectively.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.
If the share capital is raised through a bonus issue, new shares shall be issued of each class of shares in proportion to the existing number of shares of the same class. Old shares of a certain class of shares shall entail a right to new shares of the same class of shares in relation to its proportion of the share capital. The above shall not imply any restriction in the possibility to carry out a bonus issue and, after necessary change in the articles of association, issue new shares of a new class.

§ 7. Omvandlingsförbehåll för aktie av serie A/Conversion of A shares

Ägare till aktie av serie A äger rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling ska göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid ska anges det antal aktier av serie A som önskas omvandlade.
Owners of A shares may demand that all or a part of the A shares be converted into B shares. Such request of conversion shall be made in writing to the company's board of directors. Whereby the number of A shares that should be converted shall be stated.

Styrelsen ska behandla frågan om omvandling skyndsamt. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i bolagets aktiebok.
The board of directors shall address the issue on conversion promptly. Thereafter, the board of directors shall immediately submit a notification to the Companies Registration Office for the registration of the conversion. The conversion is executed at the time for registration and when it has been noted in the company's share register.

§ 8. Styrelse/The board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter och väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
The board of directors shall consist of a minimum of three and a maximum of ten directors and they are elected yearly at the annual general meeting for the time up until the end of the next annual general meeting.

§ 9. Revisorer/Auditors

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

For the review of the company's annual report and the accounts as well as the management pursued by the board of directors and the managing director, at least on one auditor and no more than a maximum of two auditors, or one registered audit firm, is appointed.

§ 10. Kallelse/Convening of a general meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen SvD upplysa om att kallelse har skett.

Notice of general meetings shall be made by announcement in the Official Swedish Gazette and by posting the notice on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

§ 11. Deltagande vid bolagsstämma/Attendance at general meetings

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share ledger as of the date as set out in the Swedish Companies Act, and notify the company of his/her, and any advisors (no more than two), intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

§ 12. Ort för bolagsstämma/Place for holding general meetings

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.

A general meeting is to be held where the board of directors has its registered office or in the municipality of Stockholm.

§ 13. Fullmaktsinsamling och poströstning / Collection of proxies and postal voting

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

The board of directors may collect proxies at the company's expense in compliance with the procedure set out in chapter 7 section 4 paragraph 2 of the Swedish Companies Act (2005:551).

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

The board of directors may resolve, ahead of a general meeting of the shareholders, that the shareholders shall be entitled to exercise their voting rights by post prior to the meeting.

§ 14. Ärenden på årsstämman/Matters of the annual general meeting

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

- b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen.
- c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
- 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- 11. Val till styrelsen och av revisorer.
- 12. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

At the annual general meeting the following matters shall be considered.

- 1. *Opening of the meeting*
- 2. *Election of chair*
- 3. *Preparation and approval of voting list*
- 4. *Election of one or two persons certifying the minutes*
- 5. *Examination of whether the meeting has been duly convened*
- 6. *Approval of the agenda*
- 7. *Presentation of the annual report and the auditor report and the group annual report and the group auditor's report.*
- 8. *Resolution regarding:*
 - a) *Adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and the group balance sheet,*
 - b) *Disposition of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet and group balance sheet*
 - c) *Discharge from liability of the board of directors and the managing director.*
- 9. *Determination of the number of directors and auditors.*
- 10. *Determination of fees to the board of directors and auditors*
- 11. *Election of the board of directors and auditors*
- 12. *Any other matter to be dealt with by the meeting according to the Swedish Companies Act (SFS 2005:551) or the articles of association.*

§ 15. Räkenskapsår/Financial year

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 april - 31 mars.

The financial year of the company shall be 1 April – 31 March.

§ 16. Avstämningsförbehåll/Central securities depository registration

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first § item 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).

§ 17 Redovisningsvaluta/Accounting currency

Bolagets redovisningsvaluta är euro.

The company's accounting currency is EUR.

* * * * *

Denna bolagsordning har antagits på årsstämman den 18 september 2025.

These articles of association have been adopted at the annual general meeting held on 18 September 2025.