

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MAXIMUM ENTERTAINMENT AB

Aktieägarna i Maximum Entertainment AB, org.nr 556778-7691 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma den 16 juli 2026 klockan 10.00 CEST i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20, 111 57 Stockholm, Sverige. Inregistrering inleds klockan 09.45 CEST.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 juli 2026 och,
- *dels* senast den 10 juli 2026 anmäla sig för deltagande på årsstämman hos Bolaget via e-post till ir@maximument.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 10 juli 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.maximument.com) senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
11. Beslut om att avveckla valberedningen
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Särskilt bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen har inte inkommit med förslag under denna punkt så att förslaget har kunnat tas in i kallelsen, men har underrättat styrelsen att förslag kommer redovisas i god tid före stämman. Förslagen kommer hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.maximument.com.

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

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Valberedningen har inte inkommit med förslag under denna punkt så att förslagen har kunnat tas in i kallelsen, men har underrättat styrelsen att förslag kommer redovisas i god tid före stämman. Förslagen kommer hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.maximument.com.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Valberedningen har inte inkommit med förslag under denna punkt så att förslagen har kunnat tas in i kallelsen, men har underrättat styrelsen att förslag kommer redovisas i god tid före stämman. Förslagen kommer hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.maximument.com.

Punkt 11 – Beslut om att avveckla valberedningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att avveckla valberedningen. Bakgrunden till förslaget är att Bolaget inte är skyldigt att följa Svensk kod för bolagsstyrning och därmed inte heller skyldigt att upprätthålla en valberedning. Mot bakgrund av Bolagets storlek och den nuvarande ägarstrukturen efter det offentliga uppköpserbudandet från Olivine Holdings, LLC., har styrelsen bedömt att det finns skäl att föreslå att valberedningen upphör.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Mot bakgrund av Bolagets registrerade aktiekapital och antal aktier föreslår Bolagets huvudägare, Olivine Holdings, LLC., att bolagsordningens bestämmelser om aktiekapital och antalet aktier ändras i enlighet med följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor. [...]	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 5 100 000 kronor och högst 20 400 000 kronor. [...]
§ 5 Antal aktier Antal aktier ska vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.	§ 5 Antal aktier Antal aktier ska vara lägst 51 000 000 och högst 204 000 000.
§ 12 Rösträtt Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 2 000 000 och serie B till ett antal av högst 70 000 000. Aktie av serie A medför 10 röster och aktier av serie B en röst.	§ 12 Rösträtt Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A och serie B. Aktier av varje aktieslag ska kunna ges ut till ett antal motsvarande hela det antal aktier som kan ges ut i bolaget enligt denna bolagsordning. Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B medför en (1) röst.

För beslut enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Bolagets huvudägare, Olivine Holdings, LLC., föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital inom ramen för vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier. Bemyndigandet får användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv och/eller underlätta genomförandet av emissioner i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning.

Bolagets verkställande direktör, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 14 – Särskilt bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar, samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Handlingar

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.maximument.com. Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget senast tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 51 110 152 fördelat på 2 000 000 aktier av serie A och 49 110 152 aktier av serie B. Antal röster i Bolaget uppgår till 69 110 152 fördelat på 20 000 000 röster för aktier av serie A och 49 110 152 röster för aktier av serie B. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i juni 2026
Maximum Entertainment AB
Styrelsen