

## **Kallelse till extra bolagsstämma i GOGO gamers AB (publ)**

Aktieägarna i GOGO gamers AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till extra bolagsstämma.

Tid och plats: Onsdagen den 12 augusti 2019 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 2019-08-06 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 2019-08-07 via brev: GOGO gamers AB (publ); Box 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post: winqvist.alexander@gmail.com.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 2019-08-06, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande & sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Förslag till beslut om sammanslagning av aktier (omvänd split)
8. Beslut om ny bolagsordning
9. Stämmans avslutande

### **Styrelsens förslag till punkterna 7 och 8**

#### **Punkt 7**

Styrelsen föreslår en omvänd aktiesplit (sammanslagning) i vilken 9 aktier läggs samman till 1 aktie samt ett bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen. Utöver detta föreslår styrelsen att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

#### **Punkt 8 – Beslut om ändrad bolagsordning**

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt följande:

##### a) Ny firma - § 1

“Bolagets firma är GOGO Lead Tech AB (publ)”.

Om ej “GOGO Lead Tech AB (publ)” antas av bolagsverket som namn (firma) ska följande följande förslag föreslås i fallande ordning:

- “GOGO Solutions AB (publ)”
- “GOGO MarkeTech AB (publ)”
- “GOGO Future Lead AB (publ)”

##### b) Ny verksamhetsbeskrivning - § 3

“Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva konsultverksamhet inom IT, management, datorprogramutveckling och genom dotterbolag eller intressebolag bedriva marknadsföring på Internet, samt att äga och förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.”

##### c) Nya gränser för antal aktier - § 5

“Antalet aktier skall vara lägst 1 911 111 och högst 7 644 444. Alla aktier är av samma slag.”

d) Nya gränser antal styrelseledamöter - § 6  
"Styrelsen skall bestå av 4 - 8 ledamöter utan suppleanter."

Ny bolagsordning ska, förutsatt att förslagen enligt denna punkt 9 godkänts av stämman, ha följande lydelse:

#### **§1**

Bolagets firma är GOGO Lead Tech AB (publ).

#### **§2**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

#### **§3**

Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva konsultverksamhet inom IT, management, datorprogramutveckling och genom dotterbolag eller intressebolag bedriva marknadsföring på Internet, samt att äga och förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.

#### **§4**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 579 999 och högst 10 319 996 kronor.

#### **§5**

Antalet aktier skall vara lägst 1 911 111 och högst 7 644 444. Alla aktier är av samma slag.

#### **§6**

Styrelsen skall bestå av 4 - 8 ledamöter utan suppleanter.

#### **§7**

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

#### **§8**

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman dels göra anmälan till bolaget 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.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

#### **§9**

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

#### **§10**

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

#### **Övrigt**

Förslagen till beslut under punkterna 7 och 8 är villkorade av varandra och föreslås fattas därför fattas som ett beslut.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de mindre justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutspunkterna 7 och 8 hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

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

#### **Majoritetskrav för beslut**

För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 8 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För det fall

Aktiemarknadsnämnden meddelar ytterligare röstningsvillkor med anledning av det sökta undantaget från budplikt kommer bolaget efterfölja samt upplysa om sådana.

**Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 17 199 999 stycken.

**Fullständiga handlingar**

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm, senast två veckor före stämman och sändas ut utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin post- eller emailadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.gogo-gamers.com](http://www.gogo-gamers.com).

**Stockholm i juli 2019**  
**GOGO gamers AB (publ)**  
**Styrelsen**