



Everysport Media Group: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Everysport Media Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Gamla Brogatan 11 i Stockholm

Särskilda åtgärder mot bakgrund av spridningen av coronaviruset

Den fortsatta utvecklingen av spridningen av coronaviruset (COVID-19) är alltfjämt svår att med någon säkerhet bedöma. Everysport Media Group följer utvecklingen noggrant. Som en försiktighets- och riskminimeringsåtgärd för sina aktieägare, medarbetare m fl har Everysport Media Group beslutat att göra vissa förändringar avseende årsstämman, bland annat kommer följande åtgärder att vidtas:

- Inregistrering sker först från kl. 9.45.

- Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.

- Det kommer inte att hållas några anföranden av Everysport Media Groups VD eller styrelseordförande och presentationen av förslag kommer att minimeras.

- Deltagande från ledningen och styrelsen kommer att begränsas.

Everysport Media Group följer noga effekterna av coronautbrottet i Sverige, och kan i händelse av uppdaterade instruktioner eller rekommendationer från regeringen eller andra relevanta myndigheter komma att besluta om att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med stämman.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- ✓ dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken tisdagen den 19 maj 2020, och
- ✓ dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 19 maj 2020, under adress Everysport Media Group AB, Box 3619, 103 59 Stockholm med angivande av "Årsstämma", eller via e-post till alexander.rodstrom@esmg.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) den 19 maj 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Vid anmälan ska uppges namn och antal biträden (högst två), samt bör uppges person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör i förekommande fall bifogas



behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt i original för ställföreträdare och ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.esmg.se senast tre veckor innan stämman, dvs. senast den 5 maj 2020, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och 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 koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
10. Val av:
 - a) styrelseledamöter och styrelseordförande, samt
 - b) revisor
11. Förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma
12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
14. Stämmans avslutande



Förslag till beslut

Inför årsstämman 2020 har Bolagets valberedning bestått av Paul Fischbein, i egenskap av styrelseordförande i Bolaget, samt Johan Ejermark, Michael Hansen och Eric Fischbein i egenskap av representanter för de tre största ägargrupperna/aktieägarna som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget. Bolagets valberedning har lämnat förslag till beslut under punkterna 1 och 8-11 på dagordningen. Styrelsen har lämnat förslag enligt punkterna 7 b) och 12-13 på dagordningen.

Punkt 1 – Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Paul Fischbein till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7 b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019, och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex för tiden intill nästa årsstämma, samt att inga styrelsesuppleanter ska utses.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte har ett anställningsförhållande till Bolaget. Valberedningen föreslår vidare att arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och med 50 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet. Inget arvode ska utgå till ledamot av ersättningsutskottet. Ersättning till revisor ska utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

Punkt 10 a) – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Michael Hansen, Johan Ejermark, Göran af Klercker, Paul Fischbein, Carl Gyllfors och Charlotte Gustafsson, för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare omval av Paul Fischbein som styrelsens ordförande.



Punkt 10 b) – Val av revisor

Årsstämman 2019 valde Ernst & Young AB som revisionsbolag för en mandatperiod om fyra år i enlighet med Bolagets bolagsordning. Nästa revisorsval är således planerat till årsstämman 2023. Ernst & Young AB har utsett Andreas Nyberg till huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och de två aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget vilka äger vardera utse en ledamot. Styrelsens ordförande är sammankallande. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear per den 30 september och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om någon av de två största ägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter detta datum kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämмоordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, arvodering till ordförande samt övriga ledamöter i revisionsutskottet, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode ska utgå för valberedningens arbete. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsult eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Denna ordning för valberedningen ska gälla till dess beslut om förändring av ordning för valberedningen fattas av bolagsstämman.

Punkt 12 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara högst 20 procent av totalt antal utestående aktier i



Bolaget vid tiden för bolagsstämman. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna de nya aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktie, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Punkt 13 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om ändringar i bolagsordningen avseende revisors mandattid samt för att anpassa bolagsordningen till lagändringar som trätt i kraft eller förväntas träda ikraft under året, enligt följande:

Nuvarande lydelse

§ 1 Firma

Bolagets firma är EverySPORT Media Group AB (publ).

§ 7 Styrelse och revisorer (andra stycket)

En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Föreslagen lydelse

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är EverySPORT Media Group AB (publ).

§ 7 Styrelse och revisorer (andra stycket)

En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.



§ 8 Kallelse till bolagsstämma (andra stycket)

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan 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. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

§ 8 Kallelse till bolagsstämma (andra stycket)

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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 skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

ÖVRIG INFORMATION

Majoritetsregler

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkterna 12-13 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.



Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Everysport Media Group AB (publ), Att: Alexander Rödström, Box 3619, 103 59 Stockholm eller via e-post till: alexander.rodstrom@esmg.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 4 542 496 A-aktier med 10 röster vardera, således totalt 45 424 960 röster.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Gamla Brogatan 11, 111 20 Stockholm samt på Bolagets webbplats www.esmg.se senast tre veckor före stämman, dvs. senast tisdagen den 5 maj 2020. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Bemyndigande

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.