

## Rush Entertainment Group AB kallar till extra bolagsstämma

**Aktieägarna i Rush Entertainment Group AB, org. nr 559118-9088 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 mars 2020 klockan 11:00 i Bolagets lokaler på adress Gustav III:s Boulevard 42 i Solna. Inregistrering till stämman börjar klockan 10:30.**

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd i aktieboken på dagen för bolagsstämman samt ombuds senast den 14 mars 2020 ha anmält till Bolaget sitt deltagande och eventuellt biträde. Anmälan ska ske via e-post till e-postadress: bjorn@rushpartners.co.uk eller via post till postadress: Rush Entertainment Group AB, Gustav III:s Boulevard 42, 169 73 Solna.

Vid anmälan ska uppges namn, adress samt antal företrädde aktier. Vidare bör i förekommande fall antalet biträden (högst två) som ska delta anges. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

### Ombud och fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten i original ska uppvisas på stämman.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad;
7. Styrelseval;
8. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier; och
9. Stämmans avslutande.

### Styrelsens förslag till beslut

#### Punkt 7: Styrelseval

Det noteras att den tidigare styrelseledamoten Kristian Wiermyhr utträtt ur styrelsen på egen begäran, varmed representanter för större aktieägare föreslår att Espen Ledang väljs till ny ordinarie ledamot.

#### Punkt 8: Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till 450 000 000.

**Särskild beslutsmajoritet**

Giltigt beslut enligt punkten 8 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

**Antal aktier och röster i Bolaget**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 455 929 955 utestående aktier och röster i Bolaget.

**Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

**Handlingar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida [rushpartners.co.uk](http://rushpartners.co.uk). Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

---

Stockholm, 27 februari 2020

*Styrelsen*

**För mer information:**

Sondre Sagstuen, VD

Tel: +47 911 68 998

E-post: [sondre@rushpartners.co.uk](mailto:sondre@rushpartners.co.uk)

## **Notice to attend the extraordinary general meeting in Rush Entertainment Group AB**

**The shareholders in Rush Entertainment Group AB, reg. no. 559118-9088 (the “Company”), are hereby given notice to attend the extraordinary general meeting at 11 p.m. CET on 16 March 2020 at the company’s offices at Gustav III:s Boulevard 42 in Solna, Sweden. Registration for the meeting commences at 10:30 p.m. CET.**

### **Notice**

Shareholders wishing to participate at the meeting must be entered in the shareholders’ register on the date of the extraordinary general meeting and is requested to give notice to the Company of its and any advisor’s intention to attend no later than 14 March 2020. Notification of attendance may be given in writing to the Company by e-mail to [bjorn@rushpartners.co.uk](mailto:bjorn@rushpartners.co.uk) or by mail to Rush Entertainment Group AB, Gustav III:s Boulevard 42, SE-169 73 Solna, Sweden.

When giving notification, please state your name, address as well as the number of shares you will represent. Further, if applicable, please also state the number of advisors (no more than two) to attend the meeting. In order to facilitate the entry into the meeting, proxies, registration certificates and other authorization documents should be submitted to the Company along with your notice. Personal data obtained from the share register, the notice of attendance at the meeting and data regarding deputies, proxies and advisors will be used for registration, preparation of the voting list for the meeting and, when applicable, the minutes from the meeting.

### **Representatives and proxies**

Shareholders represented by a proxy shall issue a power of attorney which shall be dated and signed by the shareholder. If issued by a legal entity, the power of attorney shall be accompanied by a certified copy of the certificate of registration of the legal entity or, if such document does not exist, of a corresponding document of authority. The original version of the power of attorney shall also be presented at the meeting.

### **Proposed agenda**

1. Opening of the meeting;
2. Election of chairman of the meeting;
3. Preparation and approval of register of voters;
4. Approval of the agenda;
5. Election of persons to confirm the minutes;
6. Determination as to whether the meeting has been duly convened;
7. Election of members of the board of directors;
8. Resolution on authorisation for the board of to resolve on issuances of shares; and
9. Closing of the meeting.

### **Proposed resolutions presented by the board of directors**

#### ***Item 7. Election of members of the board of directors:***

It is noted that the former ordinary board member Kristian Wiermyhr had resigned from the board of directors, whereby representatives of larger shareholders propose that Espen Ledang is elected new ordinary board member.

#### ***Item 8. Resolution on authorisation for the board of to resolve on issuances of shares***

The board of directors proposes that the general meeting resolves to authorise the board of directors, for the period up to the next annual general meeting, whether on one or several occasions

and whether with or without pre-emption rights for the shareholders, to adopt resolutions to issue new shares. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that subscription shall be subject to other conditions. The number of shares issued by virtue of the authorization may amount to a maximum of 450,000,000.

**Majority requirements**

A resolution in accordance with item 8 requires support by shareholders holding not less than two thirds (2/3) of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

**Number of shares and votes in the company**

The total number of shares in the company at the time of issuance of this notice is 455 929 955.

**Shareholders' right to request information**

Pursuant to Chapter 7 section 32 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) the board of directors and the CEO are under a duty to, if any shareholder so requests and the board of directors deems that it can be made without material damage to the company, provide information, regarding circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda or of the company's economic situation. Such duty to provide information also comprises the company's relation to the other group companies, the consolidated financial statements and such circumstances regarding subsidiaries which are set out in the foregoing sentence.

**Documentation**

The financial accounts, auditor's report, complete proposals and other documents to be dealt with at the general meeting will be kept available at the company's office not later than three weeks before the meeting. The documents will be sent free of charge to shareholders who so request and state their postal address. The documents will also be made available not later than the aforementioned date on the company's website [rushpartners.co.uk](http://rushpartners.co.uk). All the above mentioned documents will also be presented at the general meeting.

---

Stockholm, 27 February 2020

*The board of directors*