

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Aktieägarna i Embracer Group AB, org. nr 556582-6558, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 3 november 2025 klockan 09.30 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Aktieägarna är välkomna för inregistrering från klockan 09.00.

Styrelsen har i enlighet med Bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand (poströstning). Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom förhandsröstning.

Rätt att delta och anmälanFysiskt deltagande genom närvaro i stämmolokalen

Aktieägare som vill delta i stämman med närvaro i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 24 oktober 2025;
- ii. dels senast tisdagen den 28 oktober 2025 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) enligt anvisningarna nedan. Det innebär att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Anmälan om deltagande i stämmolokalen ska ske till Bolaget enligt följande:

- Elektroniskt genom verifiering med BankID [här](#),
- Per post till Embracer Group AB, Att: Atieh Jardenäs, Tullhusgatan 1B, 652 09 Karlstad (vänligen märk kuvertet "Embracer extra bolagsstämma"),
- Per e-post till atieh.jardenas-riazi@embracer.com.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar (se vidare nedan under "Ombud m.m.").

Deltagande genom förhandsröstning

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma genom poströstning, personligen eller genom ombud ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 24 oktober 2025;
- ii. dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningarna nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 28 oktober 2025 klockan 23.59.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets [webbplats](#). En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda och signerade formuläret ska skickas till Bolaget enligt följande:

- Elektroniskt genom verifiering med BankID [här](#),

- Per post till Embracer Group AB, Att: Atieh Jardenäs, Tullhusgatan 1B, 652 09 Karlstad (vänligen märk kuvertet "Embracer extra bolagsstämma"),
- Per e-post till atieh.jardenas-riazi@embracer.com.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Behörighetshandling ska även biläggas om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Observera att den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt instruktionerna under rubriken "Fysiskt deltagande genom närvaro i stämmolokalen" ovan. Det innebär att en anmälan endast genom förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 24 oktober 2025 och bör därför begäras hos förvaltare i god tid före detta datum. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 28 oktober 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisa att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan tisdagen den 28 oktober 2025. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsinty accepteras.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets [webbplats](#), samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en justeringsperson
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om vinstutdelning av samtliga aktier som Bolaget äger i Coffee Stain Group AB
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande

Styrelsen föreslår att Bolagets Chief of Staff, Legal & Governance, Ian Gulam, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Beslut om vinstutdelning av samtliga aktier som Bolaget äger i Coffee Stain Group AB

Den 22 maj 2025 offentliggjorde styrelsen i Bolaget sin avsikt att dela ut samtliga aktier som Bolaget äger i Coffee Stain Group AB, org. nr 559280-0014 ("CSG") senast vid utgången av kalenderåret 2025 till Bolagets aktieägare och att notera aktierna i CSG på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att samtliga aktier som ägs av Bolaget i CSG delas ut, varvid en (1) aktie i Bolaget av respektive aktieslag berättigar till en (1) aktie i CSG av motsvarande aktieslag.

Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i CSG. I enlighet med vad Bolaget tidigare har kommunicerat så förväntas utdelningen och första dag för handel i CSG-aktien på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm äga rum senast i december 2025 med en avstämningsdag för utdelningen i erforderlig tid dessförinnan.

Utdelningen av samtliga aktier som Bolaget äger i CSG förväntas genomföras i enlighet med de s.k. Lex ASEA-reglerna.

En informationsbroschyr med ytterligare information om utdelningen och om CSGs verksamhet kommer finnas tillgänglig i god tid innan stämman på Bolagets [webbplats](#).

Per den 31 mars 2025 uppgick det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen till 27 750 572 000 kronor. Efter balansdagen till och med den 7 oktober 2025 har värdeöverföringar skett genom Bolagets återköp av egna B-aktier för ett belopp om 182 967 286.71 kronor. I enlighet med vad som offentliggjordes av Bolaget den 18 september 2025 kommer Bolaget återköpa egna aktier för totalt 500 000 000 kronor fram till och med senast den 2 december 2025.

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

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 225 182 816, varav 9 000 000 utgörs av A-aktier motsvarande 90 000 000 röster och 216 182 816 utgörs av B-aktier motsvarande 216 182 816 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 306 182 816 röster. Bolaget innehar 1 641 659 egna B-aktier.

Övrigt

Fullmaktsformulär och formulär för förhandsröstning hålls tillgängliga senast tre veckor före stämman. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast tre veckor före stämman. Kallelsen och övriga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Tullhusgatan 1B i Karlstad och på Bolagets [webbplats](#) och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det skriftligen till Embracer Group AB, Att: Legal, Tullhusgatan 1B, 652 09, Karlstad, per e-post till Ian Gulam till ian.gulam@embracer.com eller i samband med elektronisk registrering.

Hantering av personuppgifter

Bolaget är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av Bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med extra bolagsstämma. För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s [webbplats](#).

* * * * *

Karlstad oktober 2025
Embracer Group AB
Styrelsen