

Kommuniké från årsstämman i Adventure Box Technology AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Adventure Box Technology AB (publ) ("**bolaget**") fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, corp.adventurebox.com.

Stämman beslutade om:

- Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2022.
- Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
- Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktörerna för räkenskapsåret 2022.
- Ett årligt styrelsearvode om 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- Att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter samt att till revisor utse ett (1) registrerat revisionsbolag utan suppleanter.
- Omval av Örjan Frid, Staffan Eklöw, Rikard Herlitz, Claes Kalborg och Jason Williams till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Omval av Örjan Frid till styrelseordförande.
- Omval av Grant Thornton Sweden AB som revisor med Mattias Kjellman som huvudansvarig revisor.
- Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Michal Bendtsen, VD Adventure Box, +45 (0) 26 355 377,
mb@kogama.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box Technology erbjuder KoGaMa, en social molnplattform för användarskapade dataspel, som gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth

Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post ca@aktieinvest.se och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Adviser.