

Protokoll fört vid årsstämma i  
**Bublar Group AB (publ)**  
(559019-7462) den 2  
april 2020, kl. 18.00-19.30, i  
GT30 Grev Ture (lokal:  
Dome), på Grev Turegatan  
30 i Stockholm.

---

**1. ÅRSSTÄMMANS ÖPPNANDE**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Eklöv.

**2. VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN**

På förslag av styrelsen beslutade årsstämman att utse advokat Jonas Bergh till årsstämmans ordförande.

Ordförande uppdrog åt jur.kand. Anastasia Jansson att föra protokollet vid årsstämman.

Årsstämman beslutade att godkänna att utomstående har rätt att närvara vid årsstämman inklusive de deltagare vid årsstämman som följer årsstämman digitalt via webbsändning.

**3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Årsstämman beslutade godkänna förteckningen enligt **Bilaga 1** som röstlängd vid årsstämman.

**4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN**

Årsstämman beslutade att protokollet skulle justeras av två personer, jämte ordföranden, och att dessa skulle vara Ann Lindell Saeby och Anders Lindell.

**5. PRÖVANDE AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Årsstämman konstaterade att årsstämman var behörigen sammankallad.

**6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Årsstämman beslutade godkänna den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna dagordningen.

**7. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE OCH FRÅGOR FRÅN AKTIEÄGARNA**

Verkställande direktören Maria Grimaldi redogjorde bl.a. för vilka åtgärder bolaget vidtagit med anledning av spridningen av viruset covid-19. Många arbetar hemifrån, men det fungerar bra och spelutvecklingen påverkas inte av hemmaarbetet. Maria redogjorde även för bolagets fokus för 2020.

En av bolagets grundare, Kenneth Häggmark, berättade om hur han såg på framtiden för XR-teknologi och att mycket tyder på att efterfrågan kommer att öka avsevärt de kommande åren.

Anders Ribbing, verkställande direktör för Vobbling AB, berättade bl.a. för tekniken inom bolagets segment WORK och vilken bredd tekniken har. Han berättade även om bolagets segment SHOP och hur AR kan användas i varuhandeln.

Game Studio Director Wictor Hattenbach, Virtual Brains AB, höll ett anförande om bolagets segment PLAY och s.k. Real-World Games samt trender i spelvärlden just nu. Bland annat redogjorde han för bolagets mycket goda resultat avseende speldata som ligger över industristandard. Exempelvis ligger Daily User Engagement på 39 minuter per dag (branschstandard jämfört med de bästa presterande spelen inom rollspelsgenren mobilt är 18 minuter).

Aktieägarna fick tillfälle att ställa frågor.

## **8. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN**

Bolagets revisor Carl Niring redogjorde för revisionsarbetet och gick igenom revisionsberättelsen.

Det antecknades att årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse och koncernredovisning med koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats från och med den 12 mars 2020, skickats till de aktieägare som begärt det hos bolaget samt ingick i det material som lades fram för de närvarande vid årsstämman.

Årsstämman förklarade redovisningshandlingarna framlagda i behörig ordning.

## **9. BESLUT**

### **a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019.

### **b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera i ny räkning en förlust om 39 224 421,58 kr.

### **c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Årsstämman beslutade, i enlighet med revisors tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot eller verkställande direktör under 2019 inte deltog i beslutet under punkten 9 c).

## **10. BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER**

Beslutades att antalet bolagsstämموالدا styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) och att antalet revisorer ska uppgå till en (1), utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### 11. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN FÖR STYRELSEN OCH REVISORERNA

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 160 000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga externa styrelseledamöter med 80 000 kronor.

Årsstämman beslutade att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning.

Det antecknades att aktieägare som är nominerad till omval som styrelseledamot för 2020 inte deltog i beslutet.

#### 12. VAL AV STYRELSE OCH REVISORER

Årsstämman beslutade att som styrelseledamöter välja Staffan Eklöv (omval), Magnus Granqvist (omval), Kenneth Häggmark (omval), Per Anders Wärn (omval) och Malin Carlström (nyval), samt som revisor det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton för tiden fram intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton har meddelat att om Grant Thornton blir valt som bolagets revisionsbolag så ska Carl Niring vara huvudansvarig revisor för uppdraget.

Årsstämman beslutade att till styrelsens ordförande välja Staffan Eklöv för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det antecknades att aktieägare som tillika är styrelseledamot eller verkställande direktör inte deltog i beslutet.

#### 13. ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen varigenom § 4 och § 5 i bolagsordningen fick följande nya lydelse:

##### *§ 4. Aktiekapitalet*

*Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.*

##### *§ 5. Antal aktier*

*Antalet aktier ska vara lägst 37 500 000 stycken och högst 150 000 000 stycken.*

Det antecknades att beslutet var enhälligt. Den nya lydelsen av bolagsordningen är **Bilaga 2**.

#### 14. BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM EMISSIONER

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt om emission av konvertibler och teckningsoptioner.

Bemyndigandet ska omfatta nyemissioner av aktier, och/eller emission av konvertibler, och/eller teckningsoptioner, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden intill nästa årsstämma. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

**15. BESLUT OM VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2021**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en valberedning inför årsstämman 2021 ska utses enligt följande.

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2020 som vardera ges möjlighet att utse en person att, jämte styrelsens ordförande, vara ledamot i bolagets valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de fyra nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av fyra ledamöter (styrelsens ordförande samt de tre ledamöter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna). Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är nödvändigt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största fyra aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är nödvändigt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Bolaget ska svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

**16. AVSLUTANDE AV ÅRSSTÄMMAN**

Ordföranden förklarade årsstämman 2020 avslutad.

\_\_\_\_\_  
Vid protokollet:

\_\_\_\_\_  
Justeras:

\_\_\_\_\_  
Anastasia Jansson

\_\_\_\_\_  
Jonas Bergh, ordförande

\_\_\_\_\_  
Anders Lindell

\_\_\_\_\_  
Ann Lindell Saeby