



Kallelse till årsstämma i The Great Wild AB (publ)

Aktieägarna i The Great Wild AB (publ), 556913-0916, kallas härmed till årsstämma fredagen den 16 juni 2017, klockan 11.00-13.00 på Birger Jarlsgatan 60, 6 tr i Stockholm (FrontOffice AB (publ):s lokaler).

A. Rätt att delta på årsstämma

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i aktieboken på dagen för stämman, dels anmäla sitt deltagande senast den 12 juni 2017 under adress: The Great Wild AB (publ), "bolagsstämma", c/o Front Accounting, Birger Jarlsgatan 60, 6 tr, 114 29 Stockholm **eller** via e-post till bolagsstamma@thegreatwild.com. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Kallelse, anmälningssedel och fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida thegreatwild.com.

B. Ärenden på stämman

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - b) Dispositioner qbeträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och till revisor.
10. Val av a) styrelse och b) revisor
11. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
12. Övriga frågor.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 9 – Val av styrelse

Föreslås att till nya ledamot utse Markus Thunholm. Efter ändring består styrelsen av ledamöterna Johan Lund (ordf.), Johan Eldh, Daniel Söderberg, Pontus Frohde och Markus Thunholm.

Markus Thunholm (f. 1984). Markus har djup och bred bakgrund inom Marketing & Brand Management och var tills nyligen marknadschef på online spelbolaget Casumo.

Punkt 11 – Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

C. Förslag och upplysningar

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan, i den mån de inte framgår av kallelsen, samt kopia av redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovan adress, samt på bolagets hemsida, thegreatwild.com, senast den 2 juni 2017. Kopior av dessa handlingar sänds genast till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och VD 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.

Stockholm i maj 2017
The Great Wild AB (publ)
Styrelsen