

STYRELSENS FÖR PARADOX INTERACTIVE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen för Paradox Interactive AB (publ) ("Bolaget") föreslår att årsstämman den 18 maj 2018 beslutar att ändra bolagsordningen för att möjliggöra att styrelsen kan bestå av högst åtta ledamöter istället för, som idag, sex ledamöter samt att styrelseledamöternas mandattid inte ska regleras i bolagsordningen. Följaktligen föreslås första stycket i § 6 i bolagsordningen få följande, nya lydelse:

"Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter."

Den nya bolagsordningen i sin helhet framgår av Bilaga A.

Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag ska endast vara giltigt om den stöds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de företrädde aktierna på årsstämman.

Stockholm den 18 april 2018

PARADOX INTERACTIVE AB (PUBL)

Styrelsen

BOLAGSORDNING FÖR PARADOX INTERACTIVE AB (PUBL)

ORG. NR. 556667-4759

Antagen vid årsstämma den 18 maj 2018

§ 1 Firma

Bolagets firma är Paradox Interactive AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen för bolaget har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling och handel med interaktivt media och exploatering av bolagets varumärken i närliggande media samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en till två auktoriserade revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen därtill utser, öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av dagordning.
- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7) Beslut
 - (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
- 8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
- 10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. §

10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
