

# KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ZORDIX AB (PUBL)

Aktieägarna i Zordix AB (publ), org. nr 556778-7691, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 december 2019 kl. 13.00 i P5 ("Väven") – Konferens, Storgatan 46 A, 903 26 Umeå. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 12.30.

## Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 3 december 2019;
- ii. dels senast tisdagen den 3 december 2019 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Zordix AB (publ), Att: Axel Danielsson (vänligen märk kuvertet "Extra bolagsstämma") eller per e-post till [ir@zordix.com](mailto:ir@zordix.com). I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

## 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 tisdagen den 3 december 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

## 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, utvisande 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 senast den tisdagen den 3 december 2019. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktens formulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, [www.zordix.com](http://www.zordix.com), samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om att godkänna styrelsens förslag om nyemission av aktier genom betalning med apportegendom med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
7. Beslut om att godkänna styrelsens förslag om kontant nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
8. Stämmans avslutande.

## Förslag till beslut

### Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer Malin Jonsson till ordförande vid stämman.

### Punkt 6: Beslut om att godkänna styrelsens förslag om nyemission av aktier genom betalning med apportegendom med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 331 524 stycken B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 33 152,40 kronor.

Betalning av aktierna sker genom apportegendom enligt styrelsens redogörelse.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma:

- Fredrik Selldén;
- Ellinor Morén;
- Mikael Lindhe;
- Fredrik Präntare;
- David Wallsten; samt
- Fredrik Malmberg.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista från och med den 9 december 2019 till och med den 16 december 2019. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 23 december 2019. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna ska erläggas som betalning för aktierna i Dimfrost.

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.

### Punkt 7: Beslut om att godkänna styrelsens förslag om kontant nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 1 090 909 stycken B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 109 090,90 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 5,50 kr.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma:

- David Wallsten, eller av denne helägt bolag; samt
- Viktor Vallin.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista från och med den 9 december 2019 till och med den 16 december 2019. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 23 december 2019. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som de nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast

efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Syftet med beslutet om nyemission av aktier och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare bredda aktieägarbasen samt att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av ytterligare likviditet kopplat till utvecklingen av spelet Bramble: The Mountain King i samband med förvärvet av Dimfrost Studio AB.

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.

### **Majoritetsregler**

För giltigt beslut enligt punkten 6 och 7, krävs att dessa har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 2 000 000 stycken A-aktier och 11 050 847 stycken B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 13 050 847 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Övrigt**

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman hos Bolaget på Industrivägen 12, 901 30 Umeå och på Bolagets webbplats [www.zordix.com](http://www.zordix.com) och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

### **Hantering av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf).

\*\*\*\*\*

Umeå november 2019

**Zordix AB (publ)**

Styrelsen

**För ytterligare information vänligen kontakta:  
Matti Larsson, VD, [matti@zordix.com](mailto:matti@zordix.com), tel. +46 70 654 9541**

### **Kort om Zordix**

*Zordix är en svensk spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Zordix huvudteam arbetar under namnet Zordix Racing, och utvecklar racingspel på hög nivå till konsol och PC. Ett nystartat affärsområde för bolaget är Zordix Publishing, där Zordix förlägger spel utvecklade av mindre studios, och hjälper dem lansera sina titlar globalt. Zordix Racing arbetar för närvarande på spelet Overpass tillsammans med förläggaren Bigben Interactive. Augment Partners AB, e-post: [info@augment.se](mailto:info@augment.se), tel. +46 8 505 651 72, är Zordix Mentor.*

[www.zordix.com](http://www.zordix.com)

<https://www.youtube.com/user/zordixab>

# Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen vid betalning med apportegendom

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen får styrelsen i Zordix AB (publ), org.nr 556778-7691 ("Bolaget"), anföra följande.

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman godkänner förvärv av samtliga aktier i Dimfrost Studio AB, org.nr 559120-3517 ("Dimfrost"), och att det på samma stämma beslutas om riktad nyemission mot betalning i apportegendom som ett led av detta förvärv. Förslaget innebär en total ökning av Bolagets aktiekapital med 33 152,40 kronor genom en nyemission av 331 524 stycken B-aktier enligt nedan.

Bolaget ska emittera 331 524 stycken B-aktier i Bolaget, för vilka 50 000 aktier i Dimfrost ("Apportegendomen") ska erläggas som teckningslikvid.

Apportegendomen ska tillskjutas av aktieägarna i Dimfrost:

- Fredrik Selldén;
- Ellinor Morén;
- Mikael Lindhe;
- Fredrik Präntare;
- David Wallsten; samt
- Fredrik Malmberg

De nyemitterade aktierna föreslås betalas genom tillskjutande av apportegendom bestående av samtliga 50 000 aktier i Dimfrost. På grundval av den kännedom styrelsen har om den egendom som ska förvärfas är det styrelsens bedömning att värdet på apportegendomen som kan komma att tillföras bolaget såsom apportegendom minst motsvarar värdet av det vederlag som ska utges.

Värdet på apportegendomen har fastställts på grundval av en värdering som har skett med beaktande av att Dimfrosts huvudsakliga tillgångar består av samtliga rättigheter till spelet Bramble: The Mountain King samt samtliga övriga tillgångar i Dimfrost. Som värderingsunderlag finns också upprättade prognoser för Bolaget och för spelet som hör till rättigheten. De 331 524 stycken B-aktier som emitteras som betalning för Dimfrost är vid den volymvägda betalkursen för Bolagets aktie tio (10) handelsdagar omedelbart före 5 november 2019 på 4,322 kronor per aktie värda 1 432 979,34 kronor.

Därutöver har Dimfrost bankbehållning som uppgår till 280 222 kronor och en skuld om 75 066 kronor. Efter genomförd apportemission ska det bokförda värdet i Bolaget avseende aktierna i Dimfrost efter apportemissionen, uppgå till 1 732 979 kronor. Värdet av Dimfrost bedöms därför



## **Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen**

Till bolagsstämman i Zordix AB (publ), org.nr 556778-7691.

---

Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende på apportegendom daterad 2019-11-18.

### *Styrelsens ansvar för redogörelsen*

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

### *Revisorernas ansvar*

Vår uppgift är att uttala oss om apportegendom på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorernas övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Zordix AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i den värderingsmetod som har använts och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### *Uttalande*

Vi anser att

- apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet, och
- apportegendomen i styrelsens redogörelse inte har tagits upp till högre värde än det verkliga värdet för bolaget.



### *Övriga upplysningar*

Som framgår av styrelsens redogörelse består apportegendomen av aktier i Dimfrost Studio AB (559120-3517) Som likaledes framgår av redogörelsen har styrelsen fastställt apportegendomens värde på följande sätt: Värdet på apportegendomen har fastställts på grundval av en värdering som har skett med beaktande av att Dimforsts huvudsakliga tillgångar består av samtliga rättigheter till spelet Bramble: The Mountain King samt samtliga övriga tillgångar i Dimfrost. Som värderingsunderlag finns också upprättade prognoser för bolaget och för spelet som hör till rättigheten.

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Umeå den 19 november 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lars Ekman', written over a horizontal line.

Lars Ekman  
Auktoriserad revisor

# Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen i Zordix AB (publ), org.nr 556778-7691, föreslår att bolagsstämman beslutar att genom en riktad nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 109 090,90 kronor genom nyemission av 1 090 909 stycken B-aktier till en emissionslikvid om 6 000 001 kronor enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal på förhand viktade investerare.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen är en del av en framförhandlad finansieringslösning med ett antal investerare som är till nytta för Zordix AB (publ).
3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 16 december 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. De nya aktierna emitteras till en kurs om 5,50 SEK per aktie.
5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 23 december 2019 genom kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
7. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

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 företrädade vid stämman.

Umeå i november 2019

Styrelsen  
Zordix AB (publ)

# Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Styrelsen i Zordix AB (publ), org.nr 556778-7691 ("Bolaget") får härmed avge en redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning sedan senast avgivna årsredovisning.

Årsredovisningen för Bolaget avseende verksamhetsåret 2018 fastställdes på årsstämma i Bolaget den 2 maj 2019. Efter avlämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 har följande händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat:

- Bolaget offentliggjorde i mars 2019 under konferensen GDC i San Francisco att en tävlingsexpansion kommer att släppas till spelet Aqua Moto Racing Utopia.
- Bolaget och förläggaren Bigben Interactive offentliggjorde i april 2019 det nya spelet "Overpass" med planerad release i oktober 2019 vilken sedermera senarelagts till februari 2020.
- Bolaget har i juni 2019 ingått distributionsavtal med Turboplay innebärandes att två av Bolagets speltitlar kommer att gå att inhandla via Turboplays distributionsplattform.
- Bolaget har i juni 2019 tecknat licensavtal med Blacknut innebärandes att två av Bolagets speltitlar; Aqua Moto Racing Utopia™ och Snow Moto Racing Freedom™ kommer att erbjudas Blacknuts kunder via deras onlinetjänst. Avtalet sträcker sig över tre år.
- Bolaget har i juli 2019 startat upp förlagsverksamheten "Zordix Publishing".
- Zordix Publishing tecknade under juli ett licensavtal som förläggare för spelet Hayfever™.
- Bolaget har i augusti 2019 tecknat ett licensavtal med Orange innebärandes att Orange får erbjuda sina TV-användare två av Zordix speltitlar; Aqua Moto Racing Utopia™ och Snow Moto Racing Freedom™ via sin tjänst Orange TV™.
- Bolaget har den 5 november 2019 ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Dimfrost Studio AB med det tillhörande spelet "Bramble: The Mountain King".
- Bolaget har den 7 november 2019 utsetts till "Årets marknadsförare i Umeå" av Marknadsföreningen på den årliga Umeågalan.

Umeå i november 2019

Styrelsen  
Zordix AB (publ)





## Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2019-04-01–2019-11-18

Till bolagsstämman i Zordix AB (publ), org.nr 556778-7691

---

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2019-11-18.

### *Styrelsens ansvar för redogörelsen*

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

### *Revisorns ansvar*

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Zordix AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### *Uttalande*

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2019-04-01–2019-11-18.

### *Övriga upplysningar*

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Umeå den 19 november 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Ekman  
Auktoriserad revisor