Kallelse till årsstämma i MindArk PE Aktiebolag (publ)

*Aktieägarna i MindArk PE Aktiebolag (publ), 556640-4769, (”**Bolaget**”) kallas till årsstämma torsdagen den 21 maj 2026 kl. 14.00 i Bolagets lokaler med adress Masthamnsgatan 5 (våning 11) i Göteborg. Lokalerna öppnas för registrering kl. 13.30.*

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman, personligen eller genom ombud, ska anmäla detta senast fredagen den 15 maj 2026. Anmälan kan göras skriftligen till MindArk PE Aktiebolag (publ), Masthamnsgatan 5, SE 413 27 Göteborg, per telefon 031-60 72 60 eller via e-post economy@mindark.com och bör omfatta namn, personnummer / organisationsnummer, adress samt registrerat antal aktier. Anmälan ska även avse eventuella biträden, som aktieägare avser att medföra vid stämman.

Rätt att delta

Rätt att delta vid stämman tillkommer anmälda aktieägare som är införda i den av Euroclear AB förda aktieboken den 12 maj 2026. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, ska för att få delta i stämman, ombesörja att aktierna är ägarregistrerade hos Euroclear senast per den 12 maj 2026. Sådan registrering, som kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering), bör begäras hos förvaltare i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 12 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas för en juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven postadress. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Fullmakt får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mindark.se, och på Bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om:

A. fastställande av resultat- och balansräkning

B. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

C. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör under det gångna verksamhetsåret

10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

11. Val av styrelse och revisor

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att ansöka om avnotering av bolagets aktie från Spotlight Stock Market

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma besluta om att höja aktiekapitalet genom att emittera upp till och med tio procent nya aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt.

14. Stämmans avslutande

Punkt 11: Val av styrelse och revisor

Bolaget har inte någon nomineringskommitté varför styrelsen har kontaktat en majoritet av ägarna som tillsammans representerar mer än 50 procent av aktierna och rösterna för förslag till val av styrelseledamöter. En majoritet av ägarna förslår omval av sittande styrelse. Nuvarande styrelsen bestående av Björn Dierks, Klas Moreau, Leif Evander Andersson och Karl Linus Norén har meddelat att de står till förfogan för omval.

Punkt 12: Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att ansöka om avnotering av bolagets aktie från Spotlight Stock Market

Styrelsen för MindArk PE AB (publ) ("MindArk" eller "Bolaget") har beslutat att föreslå årsstämman den 21 maj 2026 att bemyndiga styrelsen att ansöka om avnotering av Bolagets aktie från Spotlight Stock Market. Förslaget är motiverat av noteringsmiljöns begränsningar i förhållande till Bolagets strategiska läge, den pågående AI-drivna transformationen samt de kostnader och krav som noteringen medför.

Bakgrund och skäl

Styrelsen och VD har under en längre period utvärderat för- och nackdelar med att bibehålla noteringen på Spotlight Stock Market. Styrelsen har kommit till slutsatsen att en avnotering ligger i Bolagets långsiktiga bästa intresse, baserat på följande huvudsakliga skäl:

Noteringskostnader. De årliga direkta kostnaderna för att upprätthålla noteringen uppgår till uppskattningsvis 750 000 SEK, exklusive indirekta kostnader i form av ledningens tid och administrativa resurser. I förhållande till Bolagets storlek och det negativa rörelseresultatet för 2025 (-3,6 MSEK) utgör dessa kostnader en väsentlig belastning som bör allokeras till värdeskapande aktiviteter.

Begränsad nytta. Aktiens likviditet är låg och handelsvolymerna begränsade. Bolagets aktie har under de senaste tolv månaderna handlats konsekvent under halva det bokförda egna kapitalet per aktie (2,98 SEK). Noteringen fyller därmed inte sin primära funktion att ge tillgång till kapitalmarknaden på fördelaktiga villkor.

Noteringsmiljöns begränsningar. Styrelsen bedömer att den nuvarande noteringsmiljön inte utgör ett ändamålsenligt format för att kommunicera Bolagets faktiska teknologiska position. MindArk äger och driver PED-systemet, den äldsta och längst fungerande stabila digitala valutan med USD-koppling i världen, med över 22 års oavbruten drift samt Entropia Platform, en unik Real-Cash-Economy-infrastruktur. Denna tillgångsportfölj har historiskt erkänts på högsta institutionella nivå, inklusive inbjudan till den amerikanska kongressens Joint Economic Committee (2007) och val som en av tre finalister bland över 100 aktörer för NASAs STEM-utbildningsprogram (2008).

Pågående transformation. MindArk genomgår en genomgripande teknologisk omställning med AI som kärna. Denna transformation kräver snabba strategiska beslut som försvåras av de informationskrav och rapporteringscykler som följer med en notering.

Strategisk positionering. Som en generell strategisk bedömning, utan att det föreligger några pågående förhandlingar eller konkreta planer, konstaterar styrelsen att Bolaget som privat bolag bättre kan positioneras för eventuella framtida strategiska möjligheter.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman den 21 maj 2026 beslutar:

1. **Att** styrelsen bemyndigas att ansöka om avnotering av Bolagets aktie från Spotlight Stock Market.

2. **Att** styrelsen bemyndigas att vidta samtliga åtgärder som är nödvändiga för att genomföra avnoteringen, inklusive dialog med Spotlight Stock Market och fullgörande av regulatoriska krav.

3. **Att** styrelsen bemyndigas att fastställa den slutliga tidplanen för avnoteringsprocessen, med målsättningen att sista handelsdag på Spotlight Stock Market infaller under tredje-fjärde kvartalet 2026.

Hänsyn till aktieägare

Styrelsen avser att säkerställa tillräcklig tid mellan stämmobeslutet och sista handelsdag på Spotlight Stock Market för att ge aktieägare möjlighet att avyttra sina aktier på den öppna marknaden. Styrelsen avser att fortsätta med delårsrapportering i form av halvårsbokslut så att samtliga aktieägare även efter avnoteringen får insyn i bolagets finansiella ställning under pågående räkenskapsår. Styrelsen har beslutat att ansöka om frivillig avnotering i enlighet med punkt II.1.B i Aktiemarknadens självregleringskommittés (ASK) Regler om avnotering av aktier på emittentens initiativ (1 september 2025).

Tillämpliga krav

Om ett beslut av bolagsstämman i bolaget att godkänna att ansökan om avnotering görs har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid bolagsstämman. Om det i bolaget finns en aktieägare som, tillsammans med närstående, kontrollerar tre tiondelar eller mer av röstetalet i bolaget förutsätts dessutom att aktieägare med en majoritet av samtliga övriga röster i bolaget inte har röstat mot beslutet.

Finansiell ställning i sammandrag

Per den 31 december 2025 uppgick Bolagets eget kapital till 94,1 MSEK (2,98 SEK per aktie), likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 25,3 MSEK, och Bolaget hade inga räntebärande skulder. Nettoomsättningen för helåret 2025 uppgick till 78,4 MSEK. Bolaget hade 31 524 625 aktier utestående och 46 anställda vid periodens slut.

Punkt 13: Bemyndigande av emission

För beslut enligt styrelsens förslag i punkt 11 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslut finns intagna i kallelsen. Årsredovisning och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen inklusive fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.mindark.se, åtminstone tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 31 524 625. Bolaget innehar inga egna aktier.

Göteborg i april 2026

MINDARK PE AKTIEBOLAG (publ)

Styrelsen

Kontaktperson

Leif Evander Andersson

CEO, MindArk PE AB (publ)

leiand@mindark.com

Tel: 031 607 260

Kort om MindArk

MindArk PE AB (publ) (”Bolaget” eller ”MindArk”) utvecklar och driver Entropia Universe, världens första MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-playing Game) med en ”Real-Cash-Economy”, och Entropia Platform. Entropia Universe är ett virtuellt universum bestående av ett antal planeter med olika teman och verksamheter. Programvaran tillhandahålls globalt och avgiftsfritt med möjlighet att spendera pengar i det virtuella universumet för alla med tillgång till PC och internet. Entropia Universe består av en digital ekonomi där råvaror, material, mark och byggnader representeras som digitala tillgångar som alla har ett framräknat basvärde. Entropia Platform är den tekniska plattform som driver Entropia Universe. Plattformen delas med partners som utvecklar eget unikt spelinnehåll för sina planeter i Entropia Universe.