

Kallelse till årsstämma i Rush Entertainment Group AB

Aktieägarna i Rush Entertainment Group AB, org.nr 559118-9088 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 november 2020 kl. 10.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Advokatfirman DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9. Inregistrering till stämman börjar klockan 9.30.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska vara införd i aktieboken per dagen för stämman som är måndagen den 30 november 2020.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ombeds även att senast torsdagen den 26 november 2020 anmäla sig för deltagande vid bolagsstämman hos Bolaget på adress Gustav III:s Boulevard 42, 16973 Solna eller via e-post till bjorn@rushpartners.co.uk.

Vid anmälan ska uppges namn, adress samt antal företrädda aktier. Vidare bör i förekommande fall antalet biträden (högst två) som ska delta anges. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och behörigt undertecknad. Fullmakten i original ska medtas till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.rushpartners.co.uk och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Den som företräder en juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman med anledning av Covid-19

Bolaget värnar om aktieägares och personals hälsa. I anledning av risken för smittspridning av Covid-19 vidtar därför Bolaget vissa försiktighetsåtgärder med hänsyn till deltagarnas hälsa samtidigt som aktieägarnas möjlighet att utöva sina rättigheter beaktas.

Årsstämman kommer att hållas så kort som möjligt, och ingen förtäring kommer att erbjudas. Vidare kommer inga gäster eller andra som inte har rätt att enligt lag delta vid stämman tillåts vistas i stämmolokalen. Bolagets styrelse, ledning och andra anställda kommer endast närvara i den utsträckning som krävs.

Aktieägare som själv har något symptom eller har vistats i ett område med smittspridning, eller som varit i kontakt med någon som har symptom eller vistats i ett område med smittspridning, uppmanas att inte närvara personligen vid stämman utan istället delta genom ombud.

Tillfällig lagstiftning som trädde ikraft den 15 april 2020 gör det möjligt för Bolagets styrelse att samla in fullmaktsformulär från aktieägarna och ordna poströstning. Detta innebär att aktieägare som inte vill delta på stämman personligen antingen kan poströsta eller utfärda en fullmakt till en person som kan representera aktierna på stämman i de frågor som anges i fullmakten. Bolagets styrelse avser att anordna poströstning och samla in fullmaktsformulär från aktieägarna. Mer information om dessa alternativ finns på Bolagets webbplats.

Bolaget följer utvecklingen noggrant, och vid behov kommer ytterligare åtgärder inför årsstämman att publiceras på dess webbplats.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - (b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Rebecca Fallberg väljs till ordförande till stämman eller sådan annan person som Rebecca Fallberg utser.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)

Styrelsen föreslår att Dan Häggfors utses till att justera stämmoprotokollet.

Disposition av Bolagets resultat (punkt 8b)

Fritt eget kapital i Bolaget uppgår enligt årsredovisningen till 420 186 536 kronor.

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att bolagsstämman beslutar att ingen utdelning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 utgår och att hela det disponibla beloppet om 420 186 536 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 9)

Styrelsen föreslår att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ordförande någon av styrelsens övriga ledamöter för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Styrelsen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av ledamöterna Sondre Sagstuen, Lars Even Moe, Frode Erling Foss och Espen Ledang, med Lars Even Moe som styrelsens ordförande.

Styrelsen föreslår omval av RSM Stockholm AB som Bolagets revisor. Revisionsbyrån har uttalat att om stämman beslutar i enlighet med förslaget, kommer Karl Andersson att utses till att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan). Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

* * * * *

Stockholm i november 2020
Styrelsen i Rush Entertainment Group AB

Notice of annual general meeting in Rush Entertainment Group AB

The shareholders of Rush Entertainment Group AB, reg. no. 559118-9088 (the "**Company**"), are hereby convened to the annual general meeting on Monday 30 November 2020 at 10 am CET. The general meeting will be held at the offices of the law firm Advokatfirma DLA Piper Sweden KB at Kungsgatan 9 in Stockholm.

The right to attend at the General Meeting etc.

Shareholders who wish to attend at the general meeting shall be registered in the shareholders' register of the Company on the date of the annual general meeting which is Monday 30 November 2020.

Shareholders who wish to attend at the general meeting are asked to give notice to the Company of their intention to attend at the general meeting no later than by Thursday 26 November 2020 by mail to the Company on address Gustav III:s Boulevard 42, 16973 Solna, Sweden or via e-mail to bjorn@rushpartners.co.uk.

When giving notification, please state your name, address as well as the number of shares you will represent. Further, if applicable, please also state the number of advisors (no more than two) to attend the meeting. In order to facilitate the entry into the meeting, proxies, registration certificates and other authorization documents should be submitted to the Company along with your notice. Shareholders who are represented by proxy should submit a power of attorney concurrently with the notice of participation. The power of attorney shall be in writing, dated and duly signed. The original power of attorney shall be brought to the general meeting. Power of attorney forms are available on the Company's website www.rushpartners.co.uk and sent free of charge to those shareholders who so request and state their postal address or e-mail address. Representatives of legal entities shall also enclose a copy of the registration certificate or equivalent document which indicates the persons authorization to represent the legal entity.

Safety measures in connection with the annual general meeting due to Covid-19

The Company cares for the health of shareholders and employees. Due to the risk of spreading the Covid-19 infection, the Company is taking certain precautionary measures so that consideration is given to the attendees' health, while upholding the opportunity for the shareholders to exercise their rights.

The annual general meeting will be conducted in as short time as possible, and no food or beverages will be offered. Furthermore, no guests, or others who are not legally entitled to attend the general meeting, are allowed to be present at the general meeting venue. The Company's board of directors, management and other employees will only attend to the extent required.

Shareholders who show symptoms themselves or who have been in an area of contagion, or who have been in contact with someone who show symptoms or has been in an area of contagion, are encouraged to not attend the general meeting in person, but to attend by proxy instead.

Provisional legislation effective as from 15 April 2020 allows the Company's board of directors to collect proxy forms from shareholders and to arrange postal voting. This means that shareholders who do not wish to attend the meeting in person can either vote by post or issue a power of attorney to a person specified therein to represent their shares at the general meeting in the matters stated in the power of attorney. The board of directors of the Company intends to arrange postal voting and to collect proxy forms from shareholders. More information regarding these options is provided on the Company's website.

The Company closely monitors the developments and, if necessary, additional measures for the general meeting will be published on the Company's website.

Proposed Agenda

1. Opening of the meeting
2. Appointment of the chairman of the meeting
3. Preparation and approval of the voting register
4. Approval of the agenda
5. Appointment of one or two persons to approve the minutes
6. Determination of whether the meeting has been duly convened
7. Presentation of the annual report and the auditor's report
8. Resolution on
 - (a) adopting the profit and loss statement and the balance sheet;
 - (b) allocation of the Company's profit or loss according to the adopted balance sheet; and
 - (c) discharge from liability for the directors of the board and the Chief Executive Officer
9. Resolution to establish the remuneration for the directors of the board and the auditor
10. Appointment of the board of directors and auditor
11. Closing of the meeting

Principal proposals for resolutions

Appointment of the chairman for the meeting (item 2)

The board of directors propose that Rebecca Fallberg is appointed as chairman of the meeting, or such person designated by Rebecca Fallberg.

Appointment of one or two persons to approve the minutes (item 5)

The board of directors propose that Dan Häggfors is appointed to approve the minutes.

Allocation of the Company's result (item 8(b))

According to the annual report, non-restricted equity in the Company amounts to SEK 420,186,536.

The Company's board of directors and the Chief Executive Officer propose that the general meeting resolves that the residue of the result for the financial year ending on 31 December 2019 of SEK 420,186,536 shall be carried forward.

Resolution to establish the remuneration for the directors of the board and the auditors (item 9)

The board of directors proposes that no remuneration shall be paid to the chairman of the board of directors or any of the other directors, during the period until the end of the next annual general meeting.

Remuneration to the auditor is proposed to be paid according to current approved account.

Appointment of the board of directors (item 1010)

The board of directors proposes, for the period until the end of the next annual general meeting, re-election of the directors Sondre Sagstuen, Lars Even Moe, Frode Erling Foss and Espen Ledang, with Lars Even Moe as chairman of the board.

The board of directors proposes re-election of RSM Stockholm AB as the Company's auditor. The auditing firm has declared that if the general meeting resolves in accordance with the proposal, Karl Andersson will be appointed to continue as auditor in charge.

Documents

The annual report and the auditor's report will be available at the Company (address as above). The aforementioned documents will be sent to those shareholders who so request and submit their postal address or e-mail address.

Shareholders' right to request information

Shareholders are reminded of their right pursuant to Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act to request that the board of directors and Chief Executive Officer provide information at the annual general meeting in respect of any circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda or any circumstances which may affect the assessment of the Company's financial position. Information must be provided if it can take place without significant harm to the Company.

Process of personal data

Personal data obtained from the share register, the notice of attendance at the meeting and data regarding deputies, proxies and advisors will be used for registration, preparation of the voting list for the meeting and, when applicable, the minutes from the meeting.

* * * * *

Stockholm in November 2020
The board of directors of Rush Entertainment Group AB