

Organisationsnummer 517100-0143	
Objektets registreringsdatum 2023-01-02	Företagsnamnets registreringsdatum 2024-06-13
Dokumentet skapat 2025-05-07 08:46	Sida 1 (7)

Försättsblad

517100-0143 Verve Group SE

Ärenden som vi ännu inte har registrerat

Ärendenummer 256876/25 avser:

- postadress



Organisationsnummer 517100-0143	
Objektets registreringsdatum 2023-01-02	Företagsnamnets registreringsdatum 2024-06-13
Dokumentet skapat 2025-05-07 08:46	Sida 2 (7)

Org.nummer: 517100-0143

Företagsnamn: Verve Group SE

Adress: c/o Match20ne AB
Stureplan 6
114 35 STOCKHOLM

Säte: Stockholms län, Stockholm kommun

Registreringslän:

Anmärkning:

FLYTT AV SÄTE

MGI - MEDIA AND GAMES INVEST SE, Registrerat vid Malta Business Registry (MBR), Malta, den 21 mars 2011, med organisationsnummer SE 15, har beslutat att flytta sitt säte till Stockholm, Sverige, enligt artikel 8 i Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober.

Den 23 november 2022 intygade den behöriga registreringsmyndigheten i Malta, dvs. Malta Business Registry, i enlighet med artikel 8.8 i SE-förordningen att vad som krävs i fråga om handlingar och formaliteter före flyttningen har fullgjorts av bolaget.

Bolaget utgör samma juridiska person som tidigare.

MINSKNING AV AKTIEKAPITAL

Beslut av bolagsstämman 2024-06-13
Aktiekapitalet minskas med 157.656.864,42 EUR för avsättning till fritt eget kapital. Inga aktier dras in.

Ansökan om tillstånd till minskning av aktiekapital registrerades 2024-06-18. Kallelse sker i Post- och Inrikes tidningar, med sista bestridande dag 2024-08-20.

2024-08-22 har Bolagsverket beviljat tillstånd till minskning. Registrering av tillstånd gjordes 2024-08-22.

BEMYNDIGANDE

Bemyndigande registrerat gällande nyemission av aktier
Bemyndigande datum 2022-11-01
Före ordinarie bolagsstämman år 2023.

Organisationsnummer 517100-0143	
Objektets registreringsdatum 2023-01-02	Företagsnamnets registreringsdatum 2024-06-13
Dokumentet skapat 2025-05-07 08:46	Sida 3 (7)

Bemyndigande registrerat gällande teckningsoptioner/konvertibler
Bemyndigande datum 2022-11-01
Före ordinarie bolagsstämma år 2023.

Bemyndigande registrerat gällande nyemission av aktier
Bemyndigande datum 2023-06-30
Före ordinarie bolagsstämma år 2024

Bemyndigande registrerat gällande teckningsoptioner/konvertibler
Bemyndigande datum 2023-06-30
Före ordinarie bolagsstämma år 2024

Bemyndigande registrerat gällande nyemission av aktier
Bemyndigande datum 2024-06-13
Före ordinarie bolagsstämma år 2025

Bemyndigande registrerat gällande teckningsoptioner /konvertibler
Bemyndigande datum 2024-06-13
Före ordinarie bolagsstämma år 2025

NYEMISSION

Ökning av aktiekapitalet, totalt belopp inklusive överkurs:
173395,35 EUR.

NYEMISSION

Ökning av aktiekapitalet, totalt belopp inklusive överkurs:
14 026 523,149029 EUR

TECKNINGSOPTIONER

Valuta: EUR

Beslut av styrelse

Antal teckningsoptioner: 15.000.000 st

Tid för aktieteckning, från och med 2023-01-02 till och med
2030-12-31

Aktiekapital kan ökas med: 15 000 000 EUR

Teckningsoptioner av serie 2023/2030

ÄNDRING AV AKTIETECKNINGSKURS

Bolaget beslöt på ett styrelsemöte 2024-10-14 att ändra
villkoren för de teckningsoptioner som utgavs 2023-01-10 och som
registrerades i ärendenummer 22396-23.

Ändringen innebär att teckningskursen ändras till 0,01 euro
per aktie och att aktiekapitalet kan komma att ökas med högst
15 000 000 EUR.

AKTIETECKNING

Aktieteckning på grund av teckningsoptioner

Organisationsnummer 517100-0143	
Objektets registreringsdatum 2023-01-02	Företagsnamnets registreringsdatum 2024-06-13
Dokumentet skapat 2025-05-07 08:46	Sida 4 (7)

Aktiekapitalet ökas med: 4 557,88 EUR
Antal aktier: 455 788 st
Teckningsoptioner av serie 2023/2030

Aktieteckning på grund av teckningsoptioner
Aktiekapitalet ökas med: 3 535,19 EUR
Antal aktier: 353 519 st
Teckningsoptioner av serie 2023/2030

Aktieteckning på grund av teckningsoptioner
Aktiekapitalet ökas med: 230,26 EUR
Antal aktier: 23 026 st
Teckningsoptioner av serie 2023/2030

TECKNINGSOPTIONER

Valuta: EUR
Beslut av styrelse
Antal teckningsoptioner: 1.599.995 st
Tid för aktieteckning, från och med 2025-07-01 till och med 2030-08-01
Aktiekapital kan ökas med: 1 599 995 EUR
Teckningsoptioner av serie 2023/2025:1

MAKULERING AV TECKNINGSOPTIONER

Samtliga teckningsoptioner som utgavs 2023-01-10 och som registrerades i ärendenummer 22396-23 har makulerats.
Makuleringen gäller teckningsoptioner av serie 2023/2025:1
Rätten till aktieteckning har därmed upphört och aktiekapitalet kan inte längre komma att ökas genom aktieteckning.

TECKNINGSOPTIONER

Valuta: EUR
Beslut av styrelse
Antal teckningsoptioner: 1.599.995 st
Tid för aktieteckning, från och med 2025-08-01 till och med 2030-08-01
Aktiekapital kan ökas med: 1 599 995 EUR
Teckningsoptioner av serie 2023/2025:2

TECKNINGSOPTIONER

Valuta: EUR
Beslut av årsstämma
Antal teckningsoptioner: 4.750.000 st
Tid för aktieteckning, från och med 2025-06-30 till och med 2036-12-31
Aktiekapital kan ökas med: 47 500 EUR
Aktier av aktieslag A kan ges ut.
Villkor för teckningsoptioner av serie 2024/2036.

Organisationsnummer 517100-0143	
Objektets registreringsdatum 2023-01-02	Företagsnamnets registreringsdatum 2024-06-13
Dokumentet skapat 2025-05-07 08:46	Sida 5 (7)

BILDAT DATUM:

Datum för bolagets bildande är 2011-03-21.

Bolaget antog bolagsformen europabolag 2021-05-25.

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL

Aktiekapital: 1.871.901,25 EUR

Lägst: 1.550.000 EUR

Högst: 6.200.000 EUR

Antal aktier....: 187.190.125

Lägst: 155.000.000

Högst: 620.000.000

FÖRDELNING AV UTGIVNA AKTIER

Aktieslag: A

Antal: 187.190.125

Röstvärde: 10

Antal aktier av respektive slag får tillsammans motsvara högst hela antalet aktier i bolaget.

FÖRVALTNINGSORGAN (STYRELSE)

LEDAMOT, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

631121 Westermann, Remco, Oberacker 8,
40489 Düsseldorf, TYSKLAND

LEDAMOT, ORDFÖRANDE

730920 Weitzel, Tobias Michael, Mendelssohnstrasse 28,
40233 Düsseldorf, TYSKLAND

LEDAMÖTER

540806 Coleman, Gregory Gerard, 2700 N Ocean Drive,
33404 West Palm Beach Florida

630531 Huijboom, Petrus Henricus Coenraad, J.C. van Hattumweg 114
1187 ZP AMSTELVEEN, NEDERLÄNDERNA

721125 Para, Elizabeth, 64 Greenwich South Street,
SE 10 London, FÖRENADE KUNGARIKET

870413-6673 Roslund, Johan, Gävlegatan 32 lgh 1803,
113 65 Stockholm

730203 Ruhwedel, Franca, Kaiserswerther Str. 368,
47258 Duisberg, TYSKLAND

EXTERN FIRMATECKNARE

740306-3378 Duus, Lars Christian Salvador, c /o Match20ne AB,
Stureplan 6, 114 35 Stockholm.

Organisationsnummer 517100-0143	
Objektets registreringsdatum 2023-01-02	Företagsnamnets registreringsdatum 2024-06-13
Dokumentet skapat 2025-05-07 08:46	Sida 6 (7)

REVISOR

559113-5560 Deloitte Sweden AB, 113 79 Stockholm
Representeras av: 830516-0312

HUVUDANSVARIG REVISOR:

830516-0312 Lundin, Christian, Tomtebogatan 36 lgh 1401,
113 38 Stockholm

FIRMATECKNING

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas av
Westermann, Remco
i förening med en av
ledamöterna

Firman tecknas av
Westermann, Remco
i förening med
Duus, Lars Christian Salvador

Firman tecknas av
Weitzel, Tobias
i förening med en av
ledamöterna

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

FÖRESKRIFT OM ANTAL LEDAMÖTER /SUPPLEANTER

Styrelsen skall bestå av lägst 4 och högst 7 ledamöter.

BOLAGSORDNING

Datum för senaste ändringen: 2024-06-13

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNING

Omvandlingsförbehåll

Avstämningsförbehåll, gäller från och med 2023-01-02

VERKSAMHET

Bolaget ska bedriva verksamhet som inkluderar att a) indirekt eller direkt genom dotterbolag bedriva verksamhet inom media för annonsörer, publicerare och andra anslutna plattformar och partners för att sälja och köpa annonser samt tillhandahålla de tekniska plattformar, processer och data som är nödvändiga för detta, samt därmed förenlig verksamhet och b) indirekt genom dotterbolag, distribuera och bedriva handel med data-, konsol-, mobil- och tv-spel såsom distributör, licensinnehavare och utvecklare till konsumenter och samarbetspartners samt tillhandahålla plattformar för sådana spel.

Organisationsnummer 517100-0143	
Objektets registreringsdatum 2023-01-02	Företagsnamnets registreringsdatum 2024-06-13
Dokumentet skapat 2025-05-07 08:46	Sida 7 (7)

RÄKENSKAPSÅR
0101 - 1231

KALLELSE

Kallelse sker genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelse hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse har skett annonseras i Dagens Industri.

VÄRDEPAPPERSCENTRAL

Euroclear Sweden AB, 556112-8074, har anlitats för registrering av bolagets aktier i avstämningsregister.

AKTIEBOK

Euroclear Sweden AB, 556112-8074, har anlitats för att ansvara för aktieboken.

Tidigare företagsnamn

2023-01-02 MGI - Media and Games Invest SE

Övrigt

HISTORIK

Tidigare säte och postadress i Malta.
Postadress: 168, st Christopher Street, Valletta VLT 1467, Malta

Tidigare företagsnamn och organisationsnummer i Malta:

Företagsnamn:

MGI - MEDIA AND GAMES INVEST SE

Organisationsnummer: SE 15

Media and Games Invest SE

Organisationsnummer: SE 15

Xanthus Holdings p.l.c

Organisationsnummer: C 52332

Registreringsbeviset är skapat av Bolagsverket.

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se