

Styrelsens för Evolution Gaming Group AB (publ) förslag till beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordning

Punkt 17: Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordning

I syfte att underlätta handel med bolagets aktier på Nasdaq Stockholm föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen i enlighet med följande:

1. Varje befintlig aktie delas upp i fem aktier (5:1).
2. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för aktiespliten.
3. I syfte att anpassa gränserna för antalet aktier ändras § 5 i bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse av § 5 i bolagsordningen:

§ 5 Antal aktier

§ 5 Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

The number of shares shall be not less than 30,000,000 and not more than 120,000,000.

Föreslagen lydelse av § 5 i bolagsordningen:

§ 5 Antal aktier

§ 5 Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 175 000 000 och högst 700 000 000.

The number of shares shall be not less than 175,000,000 and not more than 700,000,000.

Bolagsordningen ska därmed ha den lydelse som framgår av Bilaga.

4. Envar av styrelsens ordförande och verkställande direktören, eller den någon av dem sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Efter att aktiespliten har genomförts kommer antalet aktier i bolaget att öka från 35 970 377 aktier till 179 851 885 aktier. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0,015 euro till 0,003 euro.

Beslut i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

* * *

Stockholm i mars 2019
Evolution Gaming Group AB (publ)
Styrelsen

Bolagsordning

Articles of association

Evolution Gaming Group AB (publ)

(556994-5792)

§ 1 Firma

§ 1 Registered name

Bolagets firma är Evolution Gaming Group AB (publ).

The registered name of the company is Evolution Gaming Group AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

§ 2 Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

The company's registered office is in the municipality of Stockholm.

§ 3 Verksamhet

§ 3 Operations

Bolaget ska äga och förvalta lös egendom och tillhandahålla strategiska och administrativa tjänster till koncernens bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

The company shall own and manage moveable property and provide strategic and administrative services to the companies of the group and carry out operations consistent therewith.

§ 4 Aktiekapital

§ 4 Share capital

Aktiekapitalet ska vara lägst 450 000 euro och högst 1 800 000 euro.

The share capital shall be not less than EUR 450,000 and not more than EUR 1,800,000.

§ 5 Antal aktier

§ 5 Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 175 000 000 och högst 700 000 000.

The number of shares shall be not less than 175,000,000 and not more than 700,000,000.

§ 6 Styrelse

§ 6 The board of directors

Bolagets styrelse ska bestå av 3–8 ledamöter utan suppleanter.

The company's board of directors shall consist of 3–8 directors without deputy directors.

§ 7 Revisor

§ 7 The auditor

Bolaget ska ha en eller två revisorer. Revisors mandattid ska upphöra senast vid slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

The company shall have one or two auditors. The auditors shall be appointed for the time period until the end of an annual general meeting held not later than during the fourth financial year after the election.

§ 8 Kallelse

§ 8 Notice

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett.

Notice of a general meeting of shareholders shall be made by an announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the company's website. The company shall advertise in Dagens Industri that notice has been made.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla detta 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.

A shareholder that would like to participate in a general meeting shall give notice thereof to the company not later than the day set out in the notice of the general meeting. This day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not be earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Shareholders may be accompanied at a general meeting by a maximum of two assistants, but only if the shareholder notifies the company of the number of assistants in the manner stated in the preceding paragraph.

§ 9 Årsstämma

§ 9 The Annual General Meeting

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

At the annual general meeting, the following matters shall be addressed:

- (1) Val av ordförande vid stämman
Election of a chairman of the meeting;
- (2) Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting list;
- (3) Godkännande av dagordning
Approval of the agenda;
- (4) Val av en eller två protokolljusterare
Election of one or two persons to verify the minutes;
- (5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination whether the meeting has been duly convened;
- (6) Beslut
Resolutions:
 - (i) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
on adoption of the income statement and balance sheet and, if applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet

- (ii) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
on the disposition of the company's profit or loss as shown in the adopted balance sheet
- (iii) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
on discharge of liability of members of the board and the managing director
- (7) Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas
Determination of the number of members of the board of directors to be elected
- (8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Determination of the fees to be paid to the board of directors and the auditors
- (9) Val av styrelse och, om tillämpligt, revisor
Election of the board of directors and, if applicable, auditor
- (10) Beslut om valberedning
Resolution on nomination committee
- (11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.
Other matters that may be brought before the meeting pursuant to the Swedish Companies Act.

§ 10 Räkenskapsår

§ 10 Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari–31 december.
The company's financial year shall be 1 January–31 December.

§ 11 Avstämningsförbehåll

§ 11 Central securities depository registration

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The company's shares shall be registered in a central securities depository register pursuant to the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479).

§ 12 Fullmaktsinsamling

§ 12 Collection of proxies

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
The board of directors may collect proxies in accordance with the procedure described in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).

§ 13 Redovisningsvaluta

§ 13 Accounting currency

Bolagets redovisningsvaluta ska vara euro. Bolagets aktiekapital ska vara bestämt i euro.
The company's accounting currency shall be euro. The company's share capital shall be determined in euro.

* * *