



## Kallelse till årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, håller årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 klockan 15.00 i Hitechbuilding, Sveavägen 9 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 14.30.

### RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2015, och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 30 april 2015.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen på adress Evolution Gaming Group AB (publ), Hitechbuilding, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm, Sverige, eller via e-post till [ir@evolutiongaming.com](mailto:ir@evolutiongaming.com). Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2015. Sådan registrering kan vara tillfällig.

### OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, [www.evolutiongaming.com](http://www.evolutiongaming.com). Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 30 april 2015.

### ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 35 970 377 stycken, vilket motsvarar totalt 35 970 377 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

### AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut:
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och, om tillämpligt, revisor
11. Beslut om valberedning
12. Stämmans avslutande

#### Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Det föreslås att styrelsens ordförande Joel Citron ska utses till ordförande vid stämman.

#### Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas på bolagets aktier för räkenskapsåret 2014.

#### Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas (punkt 8)

Styrelsen ska, för tiden till slutet av årsstämman 2016, bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

#### Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Arvode till styrelseordföranden föreslås utgå med 15 000 euro. Arvodet till var och en av övriga stämموvalda styrelseledamöter ska utgå med 10 000 euro. Arvode ska ej utgå till styrelseledamöter som också är anställda i bolaget. Sammanfattningsvis föreslås det totala styrelsearvodet uppgå till 35 000 euro.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse och, om tillämpligt, revisor (punkt 10)**

Föreslås omval av styrelseledamöterna Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Ian Livingstone och Fredrik Österberg samt omval av Joel Citron som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2016. För information om föreslagna ledamöter hänvisas till uppgift om föreslagna styrelseledamöter på bolagets webbsida, [www.evolutiongaming.com](http://www.evolutiongaming.com).

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsågs i samband med bolagets bildande i november 2014 som bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2018.

### **Beslut om valberedning (punkt 11)**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 beslutar att utse en valberedning enligt följande. Styrelseordföranden ska kontakta de tre största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De tre största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelseordföranden ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen ska även återfinnas på bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot, dock behöver endast tio aktieägare i turordning tillfrågas. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de tre röstmässigt starkaste ägarna. Valberedningen har rätt att om så bedöms lämpligt adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de tre aktieägare som har de största aktieinnehaven i bolaget och som inte redan är representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar inte i valberedningens beslut.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer och revisorsarvoden samt ordförande på stämma. Valberedningen ska också framlägga förslag till årsstämman avseende process för inrättande av nästa års valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats.

### **HANDLINGAR**

Årsredovisningen, fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.evolutiongaming.com](http://www.evolutiongaming.com), senast från och med torsdagen den 16 april 2015 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2015

Evolution Gaming Group AB (publ)

Styrelsen

### **English-speaking shareholders**

This notice regarding the annual general meeting of Evolution Gaming Group AB (publ), to be held on Thursday, 7 May 2015 at 3.00 pm CEST at Hitechbuilding, Sveavägen 9, Stockholm, Sweden can also be obtained in English. Please contact the company on its address Evolution Gaming Group AB (publ), Hitechbuilding, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm, Sweden or [ir@evolutiongaming.com](mailto:ir@evolutiongaming.com) or find the notice on the company's website [www.evolutiongaming.com](http://www.evolutiongaming.com).

### **För ytterligare information, kontakta:**

Adrian Westman, IR Manager

46 735 090 400, [awestman@evolutiongaming.com](mailto:awestman@evolutiongaming.com)

*Evolution Gaming Group AB (publ) ("Evolution") utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden. Bland Evolutions kunder finns drygt 70 speloperatörer. Koncernen har idag cirka 1 300 anställda varav merparten återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq First North Premier med ticker EVO. Besök [www.evolutiongaming.com](http://www.evolutiongaming.com) för mer information.*