

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, håller extra bolagsstämma tisdagen den 24 januari 2017 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13.45.

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 onsdagen den 18 januari 2017, och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 18 januari 2017.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen på adress Evolution Gaming Group AB (publ), Att. Extra bolagsstämma, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sverige, eller via e-post till ir@evolutiongaming.com. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antal 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 onsdagen den 18 januari 2017. 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. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas via e-post enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör 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 onsdagen den 18 januari 2017.

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 rörande styrelsen
 - a) Fastställande av antal styrelseledamöter
 - b) Val av ny styrelseledamot
 - c) Val av styrelseordförande
 - d) Fastställande av styrelsearvoden
 - e) Beslut om godkännande av ersättning till Jens von Bahr och Fredrik Österberg
8. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen för Evolution Gaming Group AB (publ) som inrättades efter beslut av årsstämman 2016 och som består av Ian Livingstone, valberedningens ordförande, utsedd av Richard Livingstone, Johan Menckel, utsedd av JOVB Investment AB, Peter Ihrfelt, utsedd av FROS Ventures AB och Joel Citron, styrelsens ordförande vid tidpunkten för valberedningens inrättande, vilka tillsammans representerar ca 36,7 procent av aktierna och röstetalet i bolaget, föreslår att Jens von Bahr ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut rörande styrelsen (punkt 7)

Fastställande av antal styrelseledamöter (punkt 7 a)

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av årsstämman 2017, ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Val av ny styrelseledamot (punkt 7 b)

Valberedningen föreslår att Cecilia Lager väljs som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2017. För information om Cecilia Lager hänvisas till information tillgänglig på bolagets webbplats, www.evolutiongaming.com.

Val av styrelseordförande (punkt 7 c)

Den tidigare styrelseordföranden Joel Citron har avgått som styrelseordförande och Jens von Bahr har därför av styrelsen utsetts till styrelseordförande fram till nästa bolagsstämma.

Valberedningen föreslår att Jens von Bahr väljs som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Valberedningen noterar att Joel Citron, i sin egenskap av styrelseledamot, kommer att fortsätta som ledamot av den nuvarande valberedningen. Valberedningen avser att vid årsstämman 2017 föreslå nya principer för utseende av valberedning innebärande att utöver de ledamöter som utses av aktieägarna ska en av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolagets ledning ingå i valberedningen.

Fastställande av styrelsearvoden (punkt 7 d)

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som inte också är anställda i bolaget med 10 000 euro, vilket motsvarar en total ersättning om 40 000 euro. Valberedningen föreslår vidare att arvode för arbete som ordförande i styrelsens redovisningsutskott ska utgå med 20 000 euro, vilket motsvarar en total ersättning för utskottsarbete om 20 000 euro.

Beslut om godkännande av ersättning till Jens von Bahr och Fredrik Österberg (punkt 7 e)

Den föreslagna styrelseordföranden Jens von Bahr är anställd i bolaget som så kallad arbetande styrelseordförande vilket innebär att han, utöver sitt uppdrag som styrelseordförande, i anställningen ska fokusera på strategiska frågor och att formulera och exekvera bolagets framtida tillväxt i samarbete med bolagets ledningsgrupp, kunder och aktieägare.

Valberedningen noterar att både styrelseordföranden Jens von Bahr och styrelsemedlemmen Fredrik Österberg, som är *Group Chief Strategy Officer*, är anställda i bolaget och att de således inte erhåller något styrelsearvode.

Valberedningen noterar också att Jens von Bahr uppbär en årlön om 4 200 000 kronor från bolaget och att Fredrik Österberg uppbär en årlön om 3 600 000 från bolaget (i bägge fallen inklusive tillämpliga pensionsavsättningar och utan rätt till rörlig ersättning).

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att godkänna ersättningarna till Jens von Bahr och Fredrik Österberg.

Det noteras att Jens von Bahr och Fredrik Österberg meddelat valberedningen att de inte avser att rösta för sina direkt eller indirekt ägda aktier såvitt avser beslut under denna punkt 7 e.

HANDLINGAR

Information om relevanta styrelseledamöter och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.evolutiongaming.com, senast från och med tisdagen den 3 januari 2017. Handlingarna kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

Stockholm i december 2016
Evolution Gaming Group AB (publ)
Styrelsen

English-speaking shareholders

This notice regarding the extraordinary general meeting of Evolution Gaming Group AB (publ), to be held on Tuesday, 24 January 2017 at 14.00 CET at Strandvägen 7A in Stockholm, Sweden can also be obtained in English. Please contact the company on its address Evolution Gaming Group AB (publ), Att. Extraordinary General Meeting, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sweden or ir@evolutiongaming.com or find the notice on the company's website www.evolutiongaming.com.