

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, ("Evolution" eller "Bolaget") håller årsstämma fredagen den 21 april 2017 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13.30.

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 13 april 2017, och

dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast torsdagen den 13 april 2017.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen på adress Evolution Gaming Group AB (publ), Att. Årsstämma, 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 torsdagen den 13 april 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 torsdagen den 13 april 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.

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:
 - i. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - ii. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - iii. 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 fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Beslut om valberedning
13. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen för Evolution som inrättades enligt beslut av årsstämman 2016 och som består av Ian Livingstone, utsedd av Richard Livingstone, Johan Menckel, utsedd av JOVB Investment AB, Peter Ihrfelt, valberedningens ordförande, utsedd av FROS Ventures AB samt Joel Citron, som vid tidpunkten för utseende av valberedningen inför årsstämman 2017 var styrelsens ordförande (numera styrelseledamot), vilka tillsammans representerar ca 36,7 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att styrelsens ordförande Jens von Bahr ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 ii)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om utdelning av 0,45 euro per aktie samt att den 25 april 2017 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelning komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB den 3 maj 2017.

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

Valberedningen föreslår att styrelsen ska, för tiden intill slutet av årsstämman 2018, bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget med 10 000 euro, vilket motsvarar en total ersättning om 40 000 euro. Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden i styrelsens redovisningsutskott ska utgå med 20 000 euro. Valberedningen föreslår att ingen särskild ersättning ska utgå för övrigt utskottsarbete.

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Vidare noterar valberedningen att en extra bolagsstämma i Evolution den 24 januari 2017 beslutat att godkänna de ersättningar som Jens von Bahr, arbetande styrelseordförande, samt Fredrik Österberg, *Group Chief Strategy Officer*, erhåller från Bolaget till följd av sina anställningar och att Jens von Bahr och Fredrik Österberg inte erhåller några styrelsearvoden då de är anställda i Bolaget.

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

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter; Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Cecilia Lager, Ian Livingstone och Fredrik Österberg samt omval av Jens von Bahr som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2018. För information om föreslagna ledamöter hänvisas till information tillgänglig på Bolagets webbplats, www.evolutiongaming.com.

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsågs i samband med Bolagets bildande i november 2014 till Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2018. Därför föreslår valberedningen inget revisorsval inför årsstämman 2017.

Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 fastställer följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses den verkställande direktören samt koncernledningen för Evolution och den koncern i vilken Bolaget ingår ("**Ledande Befattningshavare**"). För information om koncernledningens aktuella sammansättning hänvisas till www.evolutiongaming.com. Dessa riktlinjer ska tillämpas även för ersättningar till styrelseledamöter som är anställda i Bolaget, och vad som sägs om Ledande Befattningshavare ska i tillämpliga delar gälla även för styrelseledamöter som är anställda i Bolaget.

Syftet med riktlinjerna är att se till att Evolution kan attrahera, motivera och behålla seniora ledningspersoner med sådan kompetens och erfarenhet som krävs för att uppnå Evolutions operativa mål. Ersättningen ska baseras på villkor som är konkurrenskraftiga och samtidigt i linje med aktieägarnas intressen. Ersättning till Ledande Befattningshavare ska utgöras av en fast, samt för vissa Ledande Befattningshavare, rörlig lön. Dessa komponenter ska skapa en välbalanserad ersättning som återspeglar individuell kompetens, ansvar och prestation, både på kort och lång sikt, samt Evolutions övergripande resultat.

Fast lön

De Ledande Befattningshavarnas fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den Ledande Befattningshavarens individuella kompetens, ansvar och prestation. En översyn av den fasta lönen ska genomföras på årsbasis för varje kalenderår.

Rörlig ersättning

Ledande Befattningshavare (dock inte styrelseledamöter som är anställda i Bolaget) kan erhålla rörlig ersättning utöver fast lön.

Den årliga rörliga ersättningen kommer att vara kontantbaserad (dock att Evolution under 2016 emitterade teckningsoptioner till vissa nyckelpersoner och seniora chefer, inklusive till vissa Ledande Befattningshavare som inte är styrelseledamöter) och baseras på förutbestämda och mätbara prestationskriterier för respektive Ledande Befattningshavare som syftar till att främja Evolutions långsiktiga värdeskapande. De prestationskriterier som uppställs ska fastställas och dokumenteras årligen. Den årliga rörliga ersättningen kan variera beroende på prestationsgraden, från ingen rörlig ersättning upp till femtio procent av den årliga grundlönen (dock att en Ledande Befattningshavare har rätt till rörlig ersättning om upp till 100 procent av den årliga grundlönen enligt sitt befintliga anställningsavtal).

Andra förmåner

Evolution erbjuder andra förmåner till Ledande Befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta företagshälsovård. Stundom kan bostadsbidrag, betald skolgång för minderåriga barn eller reseersättningar beviljas.

Uppsägning och avgångsvederlag

Den maximala uppsägningstiden för någon Ledande Befattningshavare är 12 månader under vilken tid lön kommer att fortsätta utbetalas. Avgångsvederlag kan utgå med högst 12 månaders fast lön.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. I ett sådant fall ska styrelsen ange skälet till avvikelserna vid den närmast följande årsstämman.

Beslut om valberedning (punkt 12)

I syfte att Bolagets valberedning ska uppfylla reglerna i svensk kod för bolagsstyrning föreslår valberedningen att årsstämman 2017 beslutar om följande reglering avseende valberedning. Styrelseordföranden ska kontakta de tre röstmässigt 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 en av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Bolagets ledning utgöra valberedning. 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. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största

aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska Bolaget svara för skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

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 som är representerade i valberedningen. 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 stämman. I anslutning till att kallelse till årsstämma utfärdas ska valberedningen på Bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. 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. I övrigt ska även valberedningen fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen i enlighet med från tid till annan gällande svensk kod för bolagsstyrning.

Beslutet om valberedning föreslås gälla tills vidare.

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, senast från och med fredagen den 31 mars 2017. Handlingarna kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress.

English-speaking shareholders

This notice regarding the annual general meeting of Evolution Gaming Group AB (publ), to be held on Friday, 21 April 2017 at 14.00 p.m. CET at Strandvägen 7A in Stockholm can also be obtained in English. Please contact the company on its address Evolution Gaming Group AB (publ), Att. Annual General Meeting, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sweden or ir@evolutiongaming.com or find the notice on the company's website www.evolutiongaming.com.