

Pressmeddelande 2017-04-21

## Beslut vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Idag den 21 april 2017 hölls årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ). Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

### Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat och koncernbalansräkningen

Årsstämman beslutade om att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget samt koncernen för räkenskapsåret 2016.

### Utdelning

Årsstämman beslutade om utdelning av 0,45 EUR per aktie samt att den 25 april 2017 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelning beräknas komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB den 3 maj 2017.

### Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade om att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2016.

### Val av styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Cecilia Lager, Ian Livingstone och Fredrik Österberg och omvaldes som styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2018. Jens von Bahr omvaldes som styrelseordförande.

### Styrelse-och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget med 10 000 EUR, vilket motsvarar en total ersättning om 40 000 EUR. Vidare beslutades att arvode till ordföranden i styrelsens redovisningsutskott ska utgå med 20 000 EUR. Ingen ytterligare ersättning ska utgå för övrigt utskottsarbete. Vidare beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### Riktlinjer till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Ersättningen består av fast lön och rörlig ersättning (dock inte för styrelseledamöter som är anställda i bolaget) som ska vara kontantbaserad och baseras på förutbestämda och mätbara prestationskriterier för respektive ledande befattningshavare.

### Valberedning

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.