

**Protokoll** fört vid extra  
bolagsstämma i Evolution  
Gaming Group AB (publ),  
556994-5792, den 24 januari  
2017 kl. 14.00 – 14.10 på  
Strandvägen 7A i Stockholm.  
*Minutes kept at an extraordinary  
general meeting of Evolution  
Gaming Group AB (publ),  
556994-5792, held on 24 January  
2017 at 14.00 –14.10 CET, at  
Strandvägen 7A in Stockholm.*

### **§ 1 Öppnande av stämman / Opening of the meeting**

Bolagets styrelseordförande Jens von Bahr hälsade stämmodeltagarna välkomna, varefter han förklarade stämman öppnad.

*The chairman of the board, Jens von Bahr, welcomed the participants of the general meeting, after which he declared the meeting opened.*

### **§ 2 Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman of the meeting**

Bolagsstämman beslöt att välja styrelseordföranden Jens von Bahr till ordförande vid stämman.

*The general meeting resolved to appoint the chairman of the board, Jens von Bahr, as chairman of the meeting.*

Noterades att ordföranden uppdragit åt bolagets *Chief Legal and Risk Officer* Jesper von Bahr att föra protokollet.

*It was noted that the chairman had appointed the company's Chief Legal and Risk Officer Jesper von Bahr to keep the minutes.*

Bolagsstämman godkände att närvarande gäster vid bolagsstämman, såsom anställda i bolaget och aktieägare som inte i rätt tid eller på rätt sätt anmält sig till stämman, hade rätt att närvara vid bolagsstämman, dock utan att ha någon rösträtt. Ordföranden informerade vidare om bestämmelserna i personuppgiftslagen.

*The general meeting approved to allow present guests, such as employees of the company and shareholders who had not timely or correctly notified the company of their intention to*

*attend, to attend the meeting without any right to vote. The chairman further informed the meeting of the provisions of the Swedish Personal Data Act.*

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of voting register***

Bolagsstämman beslöt att godkänna den till protokollet bilagda förteckningen, Bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla som röstlängd, varvid det noterades att det totala antalet företrädde aktier och röster vid stämman var 13 719 195.

*The general meeting resolved to approve the attached list of shareholders in attendance, Appendix 1, to serve as voting list for the meeting. It was noted that a total of 13,719,195 shares and votes were represented at the meeting.*

### **§ 4 Godkännande av dagordning / *Adoption of the agenda***

Bolagsstämman beslöt att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

*The general meeting resolved to approve the agenda for the meeting as proposed in the notice.*

### **§ 5 Val av en eller två protokolljusterare / *Election of one or two persons to verify the minutes of the meeting***

Bolagsstämman beslöt att en protokolljusterare skulle utses och utsåg Peter Lundkvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*It was resolved to appoint one person to verify the minutes and Peter Lundkvist was appointed to verify the minutes, together with the chairman.*

### **§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the meeting has been duly convened***

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till stämman annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 2 januari 2017, samt offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets hemsida den 29 december 2016 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 2 januari 2017, dvs. drygt tre veckor före stämman.

*The keeper of the minutes noted that the notice convening the meeting had been published in the Swedish Official Gazette on 2 January 2017 and published through a press release and made available on the company's website on 29 December 2016. In addition, information about the notice was published in Dagens Industri on 2 January 2017, i.e. more than three weeks before the meeting.*

Bolagsstämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

*The meeting declared that it had been duly convened.*

#### **§ 7 a) Fastställande av antal styrelseledamöter / Resolution on number of directors**

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2017 ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of members of the board of directors for the period until the end of the annual general meeting 2017 shall be six, with no deputy directors.*

#### **§ 7 b) Val av ny styrelseledamot / Election of new board member**

Antecknades att valberedningen föreslagit nyval av Cecilia Lager som styrelseledamot.

*It was noted that the nomination committee had proposed election of Cecilia Lager as a new board member.*

Ordföranden hänvisade till den presentation av Cecilia Lager som lagts upp på bolagets webbplats samt den information som framgår av det material som delats ut vid stämman.

*The chairman referred to the presentation of Cecilia Lager that had been available on the company's website and the information contained in the materials distributed at the general meeting.*

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja Cecilia Lager till styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to elect Cecilia Lager as a member of the board of directors for the period until the end of the annual general meeting 2017.*

Antecknades att aktieägare företrädna av Svenska Handelsbanken AB (publ) representerande sammanlagt 22 415 aktier och röster och att aktieägare företrädna av Nordea Bank AB (publ) representerande sammanlagt 10 133 aktier och röster i förväg meddelat att de röstar mot förslaget under punkt 7 b).

*It was noted that shareholders represented by Svenska Handelsbanken AB (publ) representing a total of 22,415 shares and votes and that shareholders represented by*

*Nordea Bank AB (publ) representing a total of 10,133 shares and votes had given notice in advance of their voting against the proposal under item 7 b).*

Då samtliga övriga vid stämman närvarande röstberättigade aktieägare röstade för förslaget under punkt 7 b) konstaterades att erforderlig majoritet för beslutet erhöles.

*Since all other shareholders present that was entitled to vote at the general meeting voted in favor of the proposal under item 7 b) it was noted that a sufficient majority in favor of the decision had been reached.*

### **§ 7 c) Val av styrelseordförande / Election of the chairman of the board**

Beslöt i enlighet med valberedningens förslag att utse Jens von Bahr till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to appoint Jens von Bahr as chairman of the board until the end of the annual general meeting 2017.*

Antecknades att aktieägare företrädda av Svenska Handelsbanken AB (publ) representerande sammanlagt 40 423 aktier och röster och att aktieägare företrädda av Nordea Bank AB (publ) representerande sammanlagt 266 598 aktier och röster i förväg meddelat att de röstar mot förslaget under punkt 7 c). Antecknades vidare att aktieägare företrädda av Nordea Bank AB (publ) representerande sammanlagt 122 000 aktier och röster i förväg meddelat att de avstår från att rösta vid beslut enligt punkt 7 c).

*It was noted that shareholders represented by Svenska Handelsbanken AB (publ) representing a total of 40,423 shares and votes and that shareholders represented by Nordea Bank AB (publ) representing a total of 266,598 shares and votes had given notice in advance of their voting against the proposal under item 7 c). It was further noted that shareholders represented by Nordea Bank AB (publ) representing a total of 122,000 shares and votes had given notice in advance of their abstention from voting under item 7 c).*

Swedbank Robur Fonder AB uppgav genom sitt ombud att valberedningen inför kommande bolagsstämmor bör motivera skälen till att valberedningen anser det till bolagets bästa att ha en arbetande styrelseordförande.

*Swedbank Robur Fonder AB declared through its proxy that the nomination committee for any future general meetings should motivate the reasons for why it considers it to be in the best interest of the company to have an executive chairman.*

Då samtliga övriga vid stämman närvarande röstberättigade aktieägare röstade för förslaget under punkt 7 c) konstaterades att erforderlig majoritet för beslutet erhöles.

*Since all other shareholders present that was entitled to vote at the general meeting voted in favor of the proposal under item 7 c) it was noted that a sufficient majority in favor of the decision had been reached.*

#### **§ 7 d) Fastställande av styrelsearvoden / Resolution on remuneration to the directors**

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till var och en av de styrelseledamöter som inte också är anställda i bolaget, ska utgå med 10 000 euro, vilket motsvarar en total ersättning om 40 000 euro.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration to each of the members of the board of directors, who are not also employed by the Company, shall be EUR 10,000, equivalent to a total remuneration of EUR 40,000.*

Vidare beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för arbete som ordförande i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 20 000 euro, vilket motsvarar en total ersättning för utskottsarbete om 20 000 euro.

*In addition, it was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal that the remuneration to the chairman of the audit committee shall be EUR 20,000, equivalent to a total remuneration for committee work of EUR 20,000.*

#### **§ 7 e) Beslut om godkännande av ersättning till Jens von Bahr och Fredrik Österberg / Approval of remuneration to Jens von Bahr and Fredrik Österberg**

Antecknades att styrelseordföranden Jens von Bahr och styrelseledamoten Fredrik Österberg dessutom är anställda i bolaget och därför inte erhåller något styrelsearvode. Noterades att anställningarna således utgör ett annat uppdrag än styrelseuppdraget. Antecknades vidare att Jens von Bahr i kraft av sin anställning i bolaget uppbär en årslön om 4 200 000 kronor från bolaget och att Fredrik Österberg i kraft av sin anställning i bolaget uppbär en årslön om 3 600 000 kronor från bolaget (i bägge fallen inklusive tillämpliga pensionsavsättningar och utan rätt till rörlig ersättning) och att valberedningen föreslagit att ersättningarna till Jens von Bahr och Fredrik Österberg godkänns av stämman.

*It was noted that the chairman of the board Jens von Bahr and the board member Fredrik Österberg are also employed by the company and thus do not receive any remuneration as members of the board of directors. It was noted that their employments thus constitute separate engagements from their engagements on the board of directors. It was further noted that Jens von Bahr through his employment receives an annual salary of SEK 4,200,000 from the company and that Fredrik Österberg through his employment receives an annual salary of SEK 3,600,000 from the company (in both cases including applicable*

*payments for pensions and without any right to variable remuneration) and that the nomination committee has proposed that the general meeting approves the remunerations to Jens von Bahr and Fredrik Österberg.*

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att godkänna ersättningarna till Jens von Bahr och Fredrik Österberg.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to approve the remunerations to Jens von Bahr and Fredrik Österberg.*

Antecknades att Jens von Bahr och Fredrik Österberg inte röstat för sina direkt eller indirekt innehavda aktier under denna punkt 7 e).

*It was noted that Jens von Bahr and Fredrik Österberg did not vote for their directly or indirectly held shares under this item 7 e).*

Antecknades att beslutet under denna punkt 7 e) var enhälligt.

*It was noted that the decision under this item 7 e) was unanimous.*

## **§ 8 Stämmans avslutande / Closing of the meeting**

Sedan ordföranden konstaterat att inga ytterligare frågor anmälts i behörig ordning tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

*As the chairman noted that no other matters had been duly submitted, the chairman thanked those present for their attention and attendance and the meeting was declared closed.*

\* \* \*

Vid protokollet:

*Keeper of the minutes:*

---

Jesper von Bahr

Justerat:

*Verified:*

---

Jens von Bahr

---

Peter Lundkvist