

**Protokoll** fört vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, den 7 maj 2015, kl. 15.00–15.50, Hitechbuilding, Sveavägen 9 i Stockholm.

*Minutes kept at the Annual General Meeting in Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, held on 7 May 2015 from 3.00–3.50 p.m. (CEST), Hitechbuilding, Sveavägen 9 in Stockholm.*

## **§ 1 Öppnande av stämman / Opening of the Annual General Meeting**

Styrelsens ordförande Joel Citron hälsade stämmodeltagarna välkomna, varefter han förklarade stämman öppnad.

*The Chairman of the Board of Directors, Joel Citron, welcomed the participants of the Annual General Meeting, after which he declared the meeting opened.*

## **§ 2 Val av ordförande vid stämman / Election of the Chairman of the Annual General Meeting**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslag i kallelsen att välja Joel Citron till ordförande vid stämman.

*It was resolved, in accordance with the proposal included in the notice convening the Annual General Meeting, to appoint Joel Citron as chairman of the Annual General Meeting.*

Noterades att ordföranden uppdragit åt advokaten Dick Lundqvist att föra dagens protokoll.

*It was noted that the chairman had appointed lawyer Dick Lundqvist 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 eller rätt att yttra sig. Protokollföraren informerade vidare om bestämmelserna i personuppgiftlagen (1998:204) samt informerade om att ljud- eller video-upptagning eller fotografering inte var tillåten på stämman.

*The Annual General Meeting approved to allow guests, including employees of the Company and shareholders who have not timely or correctly notified the Company of their intention to attend, to attend the meeting without any right to vote or to speak at the meeting. The keeper of the minutes further informed the meeting of the provisions of the Swedish Personal Data Act (1998:204) and informed the meeting that neither photography nor sound/video recording was allowed at the meeting.*

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

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 vid stämman var 14 422 398, vilket motsvarar totalt 14 422 398 röster, dvs. cirka 40 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

*The attached list of shareholders in attendance, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the Annual General Meeting. It was noted that a total of 14,422,398 shares corresponding to a total of 14,422,398 votes were represented at the Annual General Meeting, i.e. approximately 40 percent of the total number of shares and votes in the Company.*

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

Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning, bilaga 2.

*The agenda for the Annual General Meeting as proposed by the Board of Directors was approved, Appendix 2.*

### **§ 5 Val av två justeringsmän / Election of two persons to verify the minutes**

Bolagsstämman utsåg Jenny Hildén och Johan Nilke, ombud för aktieägare enligt vad som framgår av bilaga 1, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*Jenny Hildén and Johan Nilke, representing the shareholders set forth opposite their names in Appendix 1, were appointed to verify the minutes, together with the chairman.*

**§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad /  
*Determination of whether the Annual General Meeting has been duly convened***

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till stämman annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2015 samt på bolagets hemsida den 6 april 2015, samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 7 april 2015, dvs. drygt fyra veckor före stämman.

*It was noted, that the notice convening the Annual General Meeting had been published in the Swedish Official Gazette on 7 April 2015 and on the Company's website on 6 April 2015. In addition, information about the notice was inserted in Dagens Industri on 7 April 2015, i.e. more than four weeks before the meeting.*

Bolagsstämman förklarade sig vara behörigen sammankallad i enlighet med § 8 i bolagsordningen och i övrigt enligt vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.

*It was declared that the Annual General Meeting had been duly convened in accordance with article 8 of the articles of association and otherwise in accordance with the provisions of the Swedish Companies Act.*

**§ 7a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen /  
*Resolution on the adoption of the income statement, balance sheet, consolidated income statement and consolidated balance sheet***

Jens von Bahr, i sin egenskap av verkställande direktör och koncernchef, redogjorde för verksamheten i bolaget och koncernen, varefter han besvarade frågor från aktieägarna.

*Jens von Bahr, in his capacity as President and CEO, reported on the Company's and the Group's operations, after which he answered questions from the shareholders.*

Bolagets huvudansvarige revisor Nicklas Renström, som representerar PricewaterhouseCoopers AB, rapporterade hur revisionsarbetet genomförts samt presenterade revisionsberättelsen för 2014.

*The auditor in charge Nicklas Renström, representing the Company's auditor PricewaterhouseCoopers AB, gave a general report on the how the audit had been conducted and presented the 2014 auditor's reports.*

Noterades att årsredovisningen för bolaget och koncernen avseende verksamhetsåret 2014 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats [evolutiongaming.com](http://evolutiongaming.com) sedan

den 14 april 2015, har utsänts till de aktieägare som så begärt samt finns med i det utdelade materialet.

*It was noted that the 2014 annual report for the Company and the group, as well as the auditor's report and consolidated auditor's report, has been available at the Company's office and on its website evolutiongaming.com since 14 April 2015 and has been sent to shareholders who so requested. The annual report was also included in the material distributed on the Annual General Meeting.*

Beslöts att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget samt koncernen.

*It was resolved to approve the presented income statement and consolidated income statement as well as the balance sheet and the consolidated balance sheet.*

**§ 7b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Resolution on distribution of profit or loss according to the adopted balance sheet**

Beslöts att, i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning lämnas på bolagets aktier för räkenskapsåret 2014 och att till bolagsstämmans förfogande stående disponibla medel istället överförs i ny räkning.

*It was resolved, in accordance with the Board's proposal, not to issue a dividend on the Company's shares for the 2014 financial year and that the unappropriated earnings which are at the Annual General Meeting's disposal, shall instead be carried forward.*

**§ 7c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution on discharge from liability for the Board of Directors and the CEO**

Beslöts att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

*It was resolved to grant discharge from liability for the Board of Directors and the CEO for the 2014 financial year.*

Noterades att de av styrelsens ledamöter som innehar aktier samt den verkställande direktören inte röstade under § 7c.

*It was noted that the members of the Board, to the extent they own shares, and the CEO did not vote in the resolution under § 7c.*

**§ 8 Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas /  
*Determination of the number of board directors to be elected at the  
Annual General Meeting***

Beslöts i enlighet med förslag i kallelsen att antalet styrelseledamöter ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the proposal included in the notice convening the Annual General Meeting, that the number of members of the Board for the period until the end of the next Annual General Meeting shall be five, with no deputy directors.*

**§ 9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / *Determination of the remuneration to the Board of Directors and the auditor***

Beslöts i enlighet med förslag i kallelsen att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 15 000 euro samt att arvodet till var och en av övriga stämмоvalda styrelseledamöter, som inte också är anställda i bolaget, ska utgå med 10 000 euro, vilket motsvarar totalt 35 000 euro.

*It was resolved, in accordance with the proposal included in the notice convening the Annual General Meeting, that the Board of Directors should receive aggregate directors' fees of EUR 35,000, of which EUR 15,000 to the Chairman of the Board and EUR 10,000 to each other members of the Board elected by the Annual General Meeting, who is not also employed by the Company.*

Beslöts att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was resolved that remuneration to the Company's auditor shall be paid in accordance with approved invoicing.*

**§ 10 Val av styrelse och, om tillämpligt, revisor / *Election of the Board of Directors and, if applicable, the auditor***

Noterades att stämman har att välja fem styrelseledamöter och att kallelsen innehåller föreslag om omval av Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Ian Livingstone och Fredrik Österberg samt omval av Joel Citron som styrelseordförande.

*It was noted that the Annual General Meeting shall elect five ordinary members of the Board of Directors and that the notice convening the Annual General Meeting included a proposal on the re-election of Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Ian Livingstone and Fredrik Österberg as well as the re-election of Joel Citron as Chairman of the Board.*

Hänvisade ordföranden till den presentation av de föreslagna ledamöterna som lagts upp på bolagets webbplats samt den information som framgår av det material som delats ut på stämman.

*The chairman referred to the presentation of the members of the Board of Directors proposed for election that had been available at the Company's website and the information contained in the materials distributed at the Annual General Meeting.*

Valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Ian Livingstone och Fredrik Österberg till styrelseledamöter.

*Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Ian Livingstone and Fredrik Österberg were elected to serve as ordinary members of the Board of Directors until the end of the next Annual General Meeting.*

Beslöts att utse Joel Citron till styrelsens ordförande.

*It was resolved to appoint Joel Citron to serve as Chairman of the Board.*

Noterades att aktieägaren JPM Technology Long Short Fund, representerande 164 395 aktier, röstade mot beslutet om omval av ovanstående styrelseledamöter.

*It was noted that the shareholder JPM Technology Long Short Fund, representing 164,395 shares, voted against the re-election of the above members of the Board of Directors.*

### **§ 11 Beslut om valberedning / Resolution regarding the Nomination Committee**

Redogjorde protokollföraren för styrelsens förslag till inrättande av valberedning.

*The keeper of the minutes reported on the Board of Director's proposal for the procedure of establishing the Nomination Committee.*

Noterades att det fullständiga förslaget framgår av kallelsen till stämman samt finns med i det på stämman utdelade materialet.

*It was noted that the proposal has been available in its entirety in the notice convening the Annual General Meeting, as well as in the materials distributed at the Annual General Meeting.*

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av valberedning, [bilaga 3](#).

*It was resolved to adopt the Board of Director's proposal for the procedure of establishing the Nomination Committee, [Appendix 3](#).*

**§ 12 Stämmans avslutande / Closing of the Annual General Meeting**

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

*As it was noted that no other questions had been duly submitted, the chairman thanked those present for their attention and attendance and the Annual General Meeting was thereby declared closed.*

\* \* \*

Vid protokollet:

\_\_\_\_\_  
Dick Lundqvist

Justerat:

\_\_\_\_\_  
Joel Citron

\_\_\_\_\_  
Jenny Hildén

\_\_\_\_\_  
Johan Nilke