

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Net Gaming Europe AB
(publ), 556693-7255, Kungsgatan 9,
i Stockholm, 24 maj 2018

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Henrik Kvick som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Emma Norburg valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden utsett Marcus Teilman till protokollförare.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Noterades att även vissa personer som av olika anledningar ej fanns upptagna i röstlängden tilläts närvara vid stämman.

De aktieägare som var närvarande vid stämman representerade tillsammans 47 321 910 aktier och röster. Av bolagets totala antal aktier och röster var således cirka 66,81% procent av aktierna och rösterna representerade vid stämman.

§ 4. Godkännande av förslaget till dagordning

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 5. Val av justeringsman

Stämman valde Per Djerf och Tobias Fagerlund att justera dagens protokoll.

§ 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 26 april 2018 samt att annons med upplysning om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

Handwritten initials:
F
MT

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och webbplats sedan den 27 april 2018 samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

§ 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade härfter:

att fastställa de framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna för bolaget och koncernen;

§ 9. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade härfter:

att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att 7 704 956 kronor balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017;

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Stämman beslutade härfter:

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Antecknades att närvarande styrelseledamöter, som även är aktieägare, var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del. I övrigt var beslutet enhälligt.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Ordföranden redogjorde för att aktieägare som representerar cirka 67 procent av det totala antalet aktier och röster har föreslagit att styrelsearvode skall utgå med 400 000 kronor att fördelas på styrelseordförande som erhåller 160 000 kronor och övriga ledamöter som erhåller 80 000 kronor vardera (gäller ej ledamot som är anställd i bolaget). Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande godkänd räkning för nedlagd tid.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå enligt förslag samt att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

F
MT

§ 12 Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleant.

§ 13 Val av styrelse och revisorer

Ordföranden redogjorde för att aktieägare som representerar cirka 67 procent av det totala antalet aktier och röster har föreslagit att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Jonas Bertilsson, Tobias Fagerlund, Henrik Kvick, och Marcus Teilman samt att Marcus Blom nyväljs till ordinarie styrelseledamot och att Henrik Kvick skall utses till styrelsens ordförande. Stämman beslutade enligt förslagen. Jonas Söderqvist har avböjt omval.

Stämman beslutade även att utse auktoriserad revisor Per-Åke Bois på Nexia Revision som revisor och auktoriserad revisor Daniel Boström som revisorssuppleant till och med att nästa årsstämma har hållits.

§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 60 000 000. Syftet med bemyndigandet och skälet till att nyemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt sätt stärka bolagets kassa eller möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar äger rätt att vidta de smärre justeringar som kan föranledas av registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15 Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelperson

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3, att emittera 250 000 teckningsoptioner till bolagets tillträdande CFO Gustav Vadenbring.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 16. Stämmans avslutande

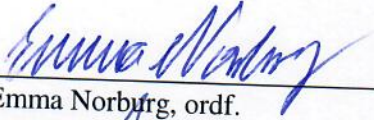
Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Marcus Teilman

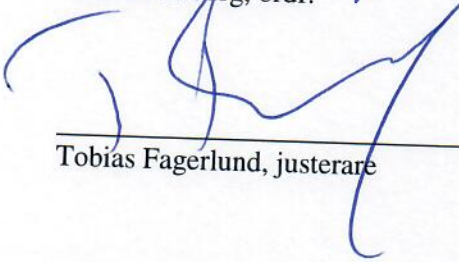
Justeras:



Emma Norburg, ordf.



Per Djerf, justerare



Tobias Fagerlund, justerare