

Protokoll fört vid extra bolagsstämman i Net Gaming Europe AB (publ), 556693-7255, ("Bolaget"), den 17 december 2018 i Stockholm

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Henrik Kvick förklarade stämman öppnad.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande vid stämman utsågs Emma Norburg. Det upplystes att Emma Norburg ska föra protokollet.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare, vartill ingivna fullmakter och övriga behörighetshandlingar fogats, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Antecknades att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

Noterades att styrelseledamöterna Marcus Teilman och Henrik Kvick var närvarande vid stämman.

Beslutades att närvarande gäster som inte var upptagna i röstlängden fick närvara vid stämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. VAL AV EN ELLER FLER JUSTERINGSMÄN

Beslutades att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Henrik Kvick.



6. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman publicerats på Bolagets webbplats och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 november 2018 samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

7. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning avseende ny redovisningsvaluta enligt punkt 7 på dagordningen biläggs som Bilaga 2.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen i Bolaget.

Noterades att beslutet var enhälligt.

8. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

* * * * *

Vid protokollet:

Justeras:



Henrik Kvick


Emma Norburg