

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Net Gaming Europe AB
(publ), 556693-7255, Kungsgatan 9,
i Stockholm, 23 maj 2019

§ 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 ordförande vid stämman skulle föra dagens protokoll.

§ 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.

§ 4 Godkännande av förslaget till dagordning

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 5 Val av justeringsman

Stämman valde Christian Käfling 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 25 april 2019 samt att annons med upplysning om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

W
D

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och webbplats sedan den 2 maj 2019 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 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 att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att 2 425 892 kronor balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

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 bolagets huvudägare Trottholmen AB har föreslagit att styrelsearvode skall utgå med 160 000 kronor till respektive ledamot som inte är anställd i bolaget. Till ordförande i Ersättnings- eller Revisionsutskott föreslås utgå arvode om 40 000 kr och till ledamot som ingår i Ersättnings- eller Revisionsutskott föreslås utgå arvode om 20 000 kr. Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande godkänd räkning för nedlagd tid.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 12 Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleant.

§ 13 Val av styrelse och revisorer

Ordföranden redogjorde för att bolagets huvudägare Trottholmen AB har föreslagit att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Jonas Bertilsson, Henrik Kwick och Marcus Teilman samt att Fredrik Rüdén och Peter Åström nyväljs till ordinarie styrelseledamöter och att Henrik Kwick skall utses till styrelsens ordförande. Stämman beslutade enligt förslagen. Marcus Blom och Tobias Fagerlund har

avböjt omval.

Stämman beslutade även att utse revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers till och med att nästa årsstämma har hållits. Antecknades att revisionsbolaget har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor.

§ 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 företrädesrätt för bolagets aktieägare, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 60 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet 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.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15 Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 16 Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelperson

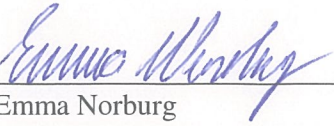
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 4, att emittera högst 250 000 teckningsoptioner till bolagets tillträdande Head of M&A, Christian Käfling.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 17 Stämmans avslutande

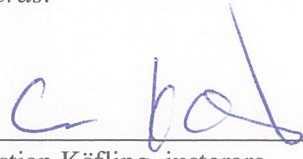
Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Emma Norburg

Justeras:



Christian Käfling, justerare