

The English text is for information purposes only and in case of discrepancy compared to the Swedish text, the Swedish version shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Net Gaming Europe AB (publ), org. nr 556693-7255, avhållen med enbart poströstning den 25 juni 2020 kl. 13.00.

Minutes kept at annual general meeting of shareholders in Net Gaming Europe AB (publ), reg. no. 556693-7255, held by postal vote only on 25 June 2020 at 13.00 p.m.

§ 1 Stämmans öppnande/Opening of the meeting

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Henrik Kvick.

The annual general meeting was declared open by the chairman of the board of directors Henrik Kvick.

§ 2 Val av ordförande vid stämman/Appointment of chairman for the meeting

Advokat Emma Norburg valdes till ordförande vid stämman. Det noterades att ordförande skulle föra protokoll vid stämman.

Attorney-at-law Emma Norburg was appointed chairman of the meeting. It was noted that that the chairman also would keep the minutes at the meeting.

Noterades att 48 366 715 röster för beslutet avgivits, motsvarande 48 366 715 aktier och 63,97 procent av aktiekapitalet samt, att inga röster mot beslutet avgivits. Av det totala antalet röster som aktieägare upptagna i röstlängden är berättigade till har samtliga avgivits.

It was noted that 48 366 715 votes cast were in favor of the resolution, corresponding to 48 366 715 shares and 63,97 percent of the share capital and that no votes cast were against the resolution. All of the total number of votes held by the shareholders entered in the voting register have been cast.

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

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över i bolagstämмоaktieboken införda aktieägare som vederbörligen deltagit och anmält sig genom poströstning, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Enclosed list, Appendix 1, of shareholders registered in the share register who had in due order participated and notified the company of their intention to participate by submitting postal votes, was established as voting register at the meeting.

Noterades att 48 366 715 röster för beslutet avgivits, motsvarande 48 366 715 aktier och 63,97 procent av aktiekapitalet samt, att inga röster mot beslutet avgivits. Av det totala antalet röster som aktieägare upptagna i röstlängden är berättigade till har samtliga avgivits.

It was noted that 48 366 715 votes cast were in favor of the resolution, corresponding to 48 366 715 shares and 63,97 percent of the share capital and that no votes cast were against the resolution. All of the total number of votes held by the shareholders entered in the voting register have been cast.

§ 4 Godkännande av förslaget till dagordning/Approval of the agenda

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

The meeting approved the proposed agenda.

Noterades att 48 366 715 röster för beslutet avgivits, motsvarande 48 366 715 aktier och 63,97 procent av aktiekapitalet samt, att inga röster mot beslutet avgivits. Av det totala antalet röster som aktieägare upptagna i röstlängden är berättigade till har samtliga avgivits.

It was noted that 48 366 715 votes cast were in favor of the resolution, corresponding to 48 366 715 shares and 63,97 percent of the share capital and that no votes cast were against the resolution. All of the total number of votes held by the shareholders entered in the voting register have been cast.

§ 5 Val av justeringsman/Election of person to attest the minutes

Stämman valde Stefan Mahlstein att justera protokollet.

The meeting resolved that the minutes kept at the meeting would be attested by Stefan Mahlstein.

Noterades att 48 366 715 röster för beslutet avgivits, motsvarande 48 366 715 aktier och 63,97 procent av aktiekapitalet samt, att inga röster mot beslutet avgivits. Av det totala antalet röster som aktieägare upptagna i röstlängden är berättigade till har samtliga avgivits.

It was noted that 48 366 715 votes cast were in favor of the resolution, corresponding to 48 366 715 shares and 63,97 percent of the share capital and that no votes cast were against the resolution. All of the total number of votes held by the shareholders entered in the voting register have been cast.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad/Consideration of whether the meeting had been duly convened

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 28 maj 2020 samt att annons med upplysning om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

It was noted that notice of the meeting had been published in the Swedish Official Gazette and on the company's website on 28 May 2020 and that an advertisement about the notice being issued had been published in Svenska Dagbladet the same day.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

The meeting was found to have been duly convened.

Noterades att 48 366 715 röster för beslutet avgivits, motsvarande 48 366 715 aktier och 63,97 procent av aktiekapitalet samt, att inga röster mot beslutet avgivits. Av det totala antalet röster som aktieägare upptagna i röstlängden är berättigade till har samtliga avgivits.

It was noted that 48 366 715 votes cast were in favor of the resolution, corresponding to 48 366 715 shares and 63,97 percent of the share capital and that no votes cast were against the resolution. All of the total number of votes held by the shareholders entered in the voting register have been cast.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget och koncernen/Presentation of the annual report and audit report for the company and the group

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2019, vilka hållits tillgängliga under mer än tre veckor före stämman, framlades. Handlingarna bilades protokollet som [Bilaga 2](#).

The annual report and the audit report for the company and the group regarding the financial year 2019, which had been available for more than three weeks before the meeting, were presented to the meeting. The documents are enclosed to the minutes as [Appendix 2](#).

§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning/Resolution on adopting the income statement and the balance sheet and consolidated income statement and balance sheet

Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna för bolaget och koncernen.

The meeting resolved to adopt the presented income statement and balance sheet for the company and the group.

Noterades att 48 366 715 röster för beslutet avgivits, motsvarande 48 366 715 aktier och 63,97 procent av aktiekapitalet samt, att inga röster mot beslutet avgivits. Av det totala antalet röster som aktieägare upptagna i röstlängden är berättigade till har samtliga avgivits.

It was noted that 48 366 715 votes cast were in favor of the resolution, corresponding to 48 366 715 shares and 63,97 percent of the share capital and that no votes cast were against the resolution. All of the total number of votes held by the shareholders entered in the voting register have been cast.

§ 9 Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen/Resolution on allocation of the company's result according to the adopted balance sheet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att 5 813 673 kronor balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

The meeting resolved to allocate the company's result in accordance with the proposal by the board of directors included in the annual report, which means that an amount of SEK 5,813,673 is carried forward and that no dividend is paid for the 2019 financial year.

Noterades att 48 366 715 röster för beslutet avgivits, motsvarande 48 366 715 aktier och 63,97 procent av aktiekapitalet samt, att inga röster mot beslutet avgivits. Av det totala antalet röster som aktieägare upptagna i röstlängden är berättigade till har samtliga avgivits.

It was noted that 48 366 715 votes cast were in favor of the resolution, corresponding to 48 366 715 shares and 63,97 percent of the share capital and that no votes cast were against the resolution. All of the total number of votes held by the shareholders entered in the voting register have been cast.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören/Resolution on discharge from liability for the directors of the board and the CEO

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

The meeting resolved to discharge the directors of the board and the CEO from liability for the 2019 financial year.

Antecknades att styrelseledamöter, som även är aktieägare eller ombud, var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

It was noted that directors of the board, who are also shareholders or representatives, refrained from participating in the resolution on discharge from liability for themselves.

Noterades att 48 366 715 röster för beslutet avgivits för Jonas Bertilsson, Fredrik Rüdén, Peter Åström och Marcus Teilman, motsvarande 48 366 715 aktier och 63,97 procent av aktiekapitalet samt, att inga röster mot beslutet avgivits. Av det totala antalet röster som aktieägare upptagna i röstlängden är berättigade till, har samtliga avgivits.

It was noted that 48 366 715 votes cast were in favor of the resolution regarding Jonas Bertilsson, Fredrik Rüdén, Peter Åström and Marcus Teilman, corresponding to 48 366 715 shares and 63,97 percent of the share capital and that no votes cast were against the resolution. All of the total number of votes held by the shareholders entered in the voting register have been cast.

Noterades att 794 333 röster för beslutet avgivits för Henrik Kvick, motsvarande 794 333 aktier och 1,05 procent av aktiekapitalet samt, att inga röster mot beslutet avgivits. Av det totala antalet röster som aktieägare upptagna i röstlängden är berättigade till, har 47 572 382 antal röster ej har avgivits.

It was noted that 794 333 votes cast were in favor of the resolution regarding Henrik Kvick, corresponding to 794 333 shares and 1,05 percent of the share capital and that no votes cast were against the resolution. Of the total number of votes held by the shareholders entered in the voting register, 47 572 382 votes have not been cast.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer/Determination of the board of director's and auditor's fees

Antecknades 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.

It was noted that the company's principal owner, Trottholmen AB, has proposed that a fee of SEK 160,000 will be paid to each of the members of the board of directors who are not employed by the company. To the chairman of the Remuneration or Audit Committee a fee of SEK 40,000 shall be paid. A member of the Remuneration or Audit Committee shall be paid a fee of SEK 20,000. Remuneration to the auditors shall be paid according to approved account.

Stämman beslutade att fastställa arvoden i enlighet med förslaget.

The meeting resolved to determine the fees in accordance with the proposal.

Noterades att 48 366 715 röster för beslutet avgivits, motsvarande 48 366 715 aktier och 63,97 procent av aktiekapitalet samt, att inga röster mot beslutet avgivits. Av det totala antalet röster som aktieägare upptagna i röstlängden är berättigade till har samtliga avgivits.

It was noted that 48 366 715 votes cast were in favor of the resolution, corresponding to 48 366 715 shares and 63,97 percent of the share capital and that no votes cast were against the resolution. All of the total number of votes held by the shareholders entered in the voting register have been cast.

§ 12 Beslut om antal styrelseledamöter/Resolution on the number of directors of the board

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

The meeting resolved that the board of directors shall consist of five directors without deputy directors.

Noterades att 48 366 715 röster för beslutet avgivits, motsvarande 48 366 715 aktier och 63,97 procent av aktiekapitalet samt, att inga röster mot beslutet avgivits. Av det totala antalet röster som aktieägare upptagna i röstlängden är berättigade till har samtliga avgivits.

It was noted that 48 366 715 votes cast were in favor of the resolution, corresponding to 48 366 715 shares and 63,97 percent of the share capital and that no votes cast were against the resolution. All of the total number of votes held by the shareholders entered in the voting register have been cast.

§ 13 Val av styrelse och revisorer/Election of board members and auditor

Antecknades att bolagets huvudägare Trottholmen AB har föreslagit att för tiden intill nästa årsstämma avhållits till ordinarie styrelseledamöter omvälja Henrik Kvick, Jonas Bertilsson, Fredrik Rüdén och Peter Åström samt nyvälja Kim Mikkelsen och att Henrik Kvick skall omväljas till styrelsens ordförande.

It was noted that the company's principal owner, Trottholmen AB, has proposed, for the period until the next annual general meeting has been held, re-election of Henrik Kvick, Jonas Bertilsson, Fredrik Rüdén and Peter Åström as well as election of Kim Mikkelsen as directors of the board and to re-elect Henrik Kvick as chairman of the board.

Stämman beslutade om val av styrelse enligt förslaget.

The meeting resolved on election of board members in accordance with the proposal.

Stämman beslutade även att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till och med att nästa årsstämma har hållits. Antecknades att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

The meeting also resolved to re-elect the accounting firm PricewaterhouseCoopers AB as auditors for the period until the next annual general meeting has been held. It was noted that PricewaterhouseCoopers AB has stated that the authorised public accountant Aleksander Lyckow will continue as auditor in charge.

Noterades att 48 366 715 röster för beslutet avgivits, motsvarande 48 366 715 aktier och 63,97 procent av aktiekapitalet samt, att inga röster mot beslutet avgivits. Av det totala antalet röster som aktieägare upptagna i röstlängden är berättigade till har samtliga avgivits.

It was noted that 48 366 715 votes cast were in favor of the resolution, corresponding to 48 366 715 shares and 63,97 percent of the share capital and that no votes cast were against the resolution. All of the total number of votes held by the shareholders entered in the voting register have been cast.

§ 14 Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare/Resolution on adoption of guidelines for executive remuneration

Stämman beslutade att anta riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

The meeting resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, to adopt guidelines regarding remuneration to the CEO and other members of the executive management, Appendix 3.

Noterades att 48 366 715 röster för beslutet avgivits, motsvarande 48 366 715 aktier och 63,97 procent av aktiekapitalet samt, att inga röster mot beslutet avgivits. Av det totala antalet röster som aktieägare upptagna i röstlängden är berättigade till har samtliga avgivits.

It was noted that 48 366 715 votes cast were in favor of the resolution, corresponding to 48 366 715 shares and 63,97 percent of the share capital and that no votes cast were against the resolution. All of the total number of votes held by the shareholders entered in the voting register have been cast.

§ 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission/Resolution on authorisation of the board of directors to issue shares

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.

The meeting resolved, in accordance with the proposal of the board of directors to authorise the board of directors to issue new shares, with or without preferential rights for the company's shareholders, on one or more occasions in the period up to the next annual general meeting. The share issue may be in cash, with the conditions that new shares are paid for in kind or by set-off, or otherwise in accordance with Chapter 13, section 5, first paragraph (6) of the Companies Act. The total number of shares that can be issued under the authorisation may not exceed 60 million shares. The purpose of the authorisation is to strengthen the company's cash in a time-effective way or to facilitate acquisitions for which payment is in cash or with own shares. The Board or a party appointed by the Board shall be entitled to make any minor adjustments that may result from registration of the authorisation with the Swedish Companies Registration Office.

Noterades att 48 366 715 röster för beslutet avgivits, motsvarande 48 366 715 aktier och 63,97 procent av aktiekapitalet samt, att inga röster mot beslutet avgivits. Av det totala antalet röster som aktieägare upptagna i röstlängden är berättigade till har samtliga avgivits.

It was noted that 48 366 715 votes cast were in favor of the resolution, corresponding to 48 366 715 shares and 63,97 percent of the share capital and that no votes cast were against the resolution. All of the total number of votes held by the shareholders entered in the voting register have been cast.

§ 16 Beslut om ändring av bolagsordning/Resolution to amend the articles of association

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, innebärandes att bolagets företagsnamn ändras.

The meeting resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, to adopt new articles of association of the company, Appendix 4, which entails a change of the company name.

Noterades att 48 366 715 röster för beslutet avgivits, motsvarande 48 366 715 aktier och 63,97 procent av aktiekapitalet samt, att inga röster mot beslutet avgivits. Av det totala antalet röster som aktieägare upptagna i röstlängden är berättigade till har samtliga avgivits.

It was noted that 48 366 715 votes cast were in favor of the resolution, corresponding to 48 366 715 shares and 63,97 percent of the share capital and that no votes cast were against the resolution. All of the total number of votes held by the shareholders entered in the voting register have been cast.

§ 17 Beslut om inrättande av personaloptionsprogram för nyckelperson inklusive riktad emission av teckningsoptioner/Resolution on establishment of a stock option program for key personnel including a directed issue of warrants

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 5, om (A) att inrätta ett personaloptionsprogram om högst 2 500 000 personaloptioner för nyckelpersoner i bolagets dotterbolag och (B) en emission av högst 2 500 000 teckningsoptioner till bolagets dotterbolag Rock Intention Malta Ltd samt godkänna vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna till deltagare i personaloptionsprogrammet.

The meeting resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, Appendix 5, to (A) implement a stock option program of not more than 2,500,000 stock options for senior executives and key personnel in the company's subsidiaries and (B) to issue not more than 2,500,000 warrants to the company's subsidiary Rock Intention Malta Ltd and to approve transfers of the warrants to participants in the stock option program.

Noterades att 48 366 715 röster för beslutet avgivits, motsvarande 48 366 715 aktier och 63,97 procent av aktiekapitalet samt, att inga röster mot beslutet avgivits. Av det totala antalet röster som aktieägare upptagna i röstlängden är berättigade till har samtliga avgivits.

It was noted that 48 366 715 votes cast were in favor of the resolution, corresponding to 48 366 715 shares and 63,97 percent of the share capital and that no votes cast were against the resolution. All of the total number of votes held by the shareholders entered in the voting register have been cast.

§ 18 Stämmans avslutande/Closing of the meeting

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The chairman declared the meeting closed.

Vid protokollet
By the minutes:

Emma Norburg

Emma Norburg

Justeras
Attested:

SM

Stefan Mahlstein