

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i
LeoVegas AB (publ) den 17 maj 2017 kl. 12.30 i
biografen Grands lokaler på Sveavägen 45
i Stockholm

Deltagande aktieägare och övriga deltagande:
Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1

Robin Ramm-Ericson, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Advokat Carl Svernlöv, Baker & McKenzie Advokatbyrå, utsågs på valberedningens förslag till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att han bett advokat Karin Eklund att föra protokollet.

Stämman godkände enhälligt godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare. Vidare noterades att ljud- eller bildupptagning inte var tillåten.

Noterades att från bolagets styrelse deltog förutom ordföranden Robin Ramm-Ericson, Barbara Canales, Per Brilioth, Mårten Forste, Anna Frick och Patrik Rosén, vilket innebär att en beslutför styrelse fanns på plats. Vidare närvarade vid stämman bolagets verkställande direktör Gustaf Hagman, bolagets huvudansvarige revisor Aleksander Lyckow från PricewaterhouseCoopers, samt från valberedningen förutom Robin Ramm-Ericson, valberedningens ordförande Anders Fast och Christian Brunlid.

§ 2

Till stämman var 39 644 923 aktier och röster anmälda 39 641 277 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör ca 39,76 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

§ 3

Det beslutades att utse en justeringsperson, Åsa Nisell som representerade aktieägaren Swedbank Robur Småbolagsfond Norden, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Protokollföreläsaren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 12 april 2017 och i Post- och Inrikes Tidningar den 18 april 2017. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 18 april 2017.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.



§ 5

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen intagna föreslagna dagordningen.

§ 6

Verkställande direktören och bolagets CFO, Viktor Fritzén, redogjorde för bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under det gångna året. Vidare redogjordes kortfattat om bolagets och koncernens utveckling och verksamhet under första kvartalet 2017. Viktor Fritzén presenterade även årsredovisningen och koncernredovisningen i sammandrag.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till respektive anförande varefter deras frågor besvarades.

§ 7

Styrelsens ordförande redogjorde kortfattat för styrelsens arbete under det gångna året. Vidare redogjorde valberedningens ordförande, Anders Fast, för valberedningens arbete.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till respektive anförande varefter deras frågor besvarades.

§ 8

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2016 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 12 april 2017 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor och lagts fram på stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna och presenterats i sammandrag för stämmodeltagarna.

Bolagets huvudansvariga revisor Aleksander Lyckow, PricewaterhouseCoopers föredrog revisionsberättelsen i sammandrag och besvarade aktieägarnas frågor.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 konstaterades därmed framlagda.

§ 9

a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att av till årsstämmans förfogande stående medel 30 941 000 euro , 99 695 470 kronor utdelas till aktieägarna och att återstoden, 20 520 000 euro, balanseras i ny räkning. Således beslutades en vinstutdelning om 1,00 krona per aktie. Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelning ska vara den 19 maj 2017. Noterades även att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 24 maj 2017.

c) Beslutades slutligen att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget. Det antecknades att beslutet var enhälligt. Det antecknades vidare att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller representerade andras aktier ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.



§ 10

Valberedningens ordförande presenterade samtliga valberedningens förslag enligt punkterna 10-12, Bilaga 1.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till styrelsen och ledamöterna av dess utskott skulle utgå med följande belopp:

- 200 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 400 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;
- 25 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 50 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och
- 25 000 kronor till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 50 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.

Det noterades att den sammanlagda ersättningen kan uppgå till högst 1 600 000 kronor (950 000 kronor föregående år).

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11-12

De styrelseledamöter som föreslogs för nyval samt omval presenterades kort av valberedningens ordförande på uppdrag av stämмоordföranden.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Per Brilioth, Barbara Canales, Robin Ramm-Ericson, Mårten Forste, Anna Frick och Patrik Rosén samt om nyval av Tuva Palm som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

Vidare beslutades att omvälja PricewaterhouseCoopers som bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma, med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor.

Mårten Forste valdes till styrelsens ordförande.

§ 13

Valberedningens ordförande redogjorde kortfattat för valberedningens förslag.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, om att fastställa principer för att utse valberedningen, Bilaga 1.

§ 14

Styrelsens förslag om antagandet av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare presenterades kort av stämмоordföranden.

Det beslutades sedan att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 15

Stämмоordföranden redogjorde kortfattat för styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner avseende införande av incitamentsprogram till ledande befattningshavare och övriga anställda samt övriga nyckelpersoner inom LeoVegas-koncernen enligt Bilaga 3.

Det beslutades att upprätta en ny röstlängd med anledning av att Gustaf Hagman och Robin Ramm-Ericson omfattades av förslaget och därmed inte kan delta i beslutet i enlighet med Aktiemarknadsnämnden uttalande AMN 2002:1.

Den nya röstlängden lästes upp och stämman godkände densamma, Bilaga B.

Beslutades om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag.

Beslutades att godkänna Gears of Leo AB:s rätt till vidareöverlåtelse av samtliga tecknade teckningsoptioner enligt förslaget.

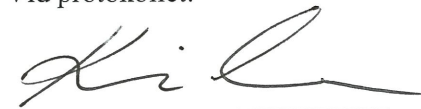
Det noterades även att en mindre justering under punkt 3 i dagordningens punkt 15A genomfördes, varvid Gears of Leo AB ska teckna teckningsoptioner till marknadsvärdet istället för vederlagsfritt.

Det antecknades slutligen att erforderlig majoritet om minst nio tiondelar av vid stämman företrädda aktier och röster uppnåddes avseende beslut om emission av teckningsoptioner samt efterföljande överlåtelser av Gears of Leo AB.

§ 16

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:



Karin Eklund

Justeras:



Carl Svernlöv



Åsa Nisell