



Org. nr. 556830-4033

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i LeoVegas AB (publ) den 23 augusti 2017 kl. 12.30 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm

Deltagande aktieägare och övriga deltagande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1

Mårten Forste, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Biträdande jurist Ian Gulam, Baker & McKenzie Advokatbyrå, utsågs på styrelsens förslag till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att han bitt biträdande jurist Fredrik Elmberg att föra protokollet.

Stämman godkände enhälligt att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare.

§ 2

Till stämman var 28 146 731 aktier och röster anmälda. 28 066 731 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör ca 28,15 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände efter justering densamma, Bilaga A.

§ 3

Det beslutades att utse en justeringsperson, Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma hade, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 24 juli 2017 och i Post- och Inrikes Tidningar den 26 juli 2017. Upplysning om att kallelse skett hade även publicerats i Svenska Dagbladet den 26 juli 2017.

Stämman ansåg sig vara behörigen sammankallad.

§ 5

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen intagna föreslagna dagordningen.

AW

§ 6

Stämмоordföranden noterade att styrelsens förslag till beslut enligt Bilaga 1 lades fram och öppnade sedan upp för frågor från aktieägarna vilka besvarades av Mårten Forste och bolagets CFO, Viktor Fritzen.

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.

Det nya antalet röstande aktier lästes upp och stämman godkände den nya röstlängden, Bilaga B.

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

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


Det antecknades att besluten var enhälliga.

Det antecknades vidare att Sveriges Aktiesparares Riksförbund anser att incitamentsprogrammet är omodernt och förordnar istället ett aktiebaserat incitamentsprogram.


§ 7

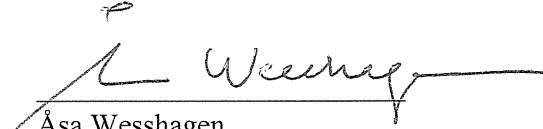
Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:


Fredrik Elmberg

Justeras:


Jan Gulam


Åsa Wesshagen