

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i
LeoVegas AB (publ) den 19 maj 2022 kl. 12.30 i
biografen Grands lokaler på Sveavägen 45
i Stockholm

*Minutes from the annual general meeting of the
shareholders of LeoVegas AB (publ) on 19 May
2022 at 12.30 at cinema Grand's premises on
Sveavägen 45 in Stockholm*

Deltagande aktieägare och övriga deltagande:

Participating shareholders and other participants:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

According to attached voting list, Exhibit A

§ 1

Per Norman, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Per Norman, chairman of the board of directors, welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the annual general meeting open.

Noterades att från bolagets styrelse deltog förutom ordföranden Per Norman, Helene Westholm, Anna Frick, Mathias Hallberg, och Torsten Söderberg. Det noterades att övriga ledamöter finns tillgängliga per telefon. Vidare närvarade vid stämman bolagets verkställande direktör Gustaf Hagman och bolagets huvudansvarige revisor Aleksander Lyckow från PricewaterhouseCoopers. Vidare närvarade från valberedningen förutom Per Norman, valberedningens ordförande Anders Fast och Robin Ramm-Ericson.

It was noted that in addition to the chairman Per Norman, Mathias Hallberg, Helene Westholm, Anna Frick and Torsten Söderberg were present from the board of directors. It was noted that the other directors are available via phone.. It was further noted that the company's managing director, Gustaf Hagman and the company's main responsible auditor Aleksander Lyckow from PricewaterhouseCoopers were present. Further and in addition to Per Norman, Anders Fast, chairman of the nomination committee, and Robin Ramm-Ericson were present from the nomination committee.

Advokat Carl Svernlöv, Baker & McKenzie Advokatbyrå, utsågs på valberedningens förslag till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att han bett jurist Carl Isaksson att föra protokollet. Carl Svernlöv, attorney at law, at Baker & McKenzie, was appointed as chairman of the general meeting in accordance with the nomination committee's proposal. The chairman informed that he had asked Carl Isaksson, LL.M. to keep the minutes.

Årsstämman 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.

The annual general meeting approved that a number of shareholders who had not duly notified the company of their intention to attend, guests and others, participated in the meeting without voting rights. It was further noted that sound or visual recording was not allowed.

§ 2

Till stämman var 19 530 832 aktier och röster anmälda. 19 529 232 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör ca 19,21 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

19,530,832 shares and votes had been registered for the general meeting. 19,529,232 shares and votes were represented at the general meeting, which is app. 19.21 percent of the company's total number of shares and votes.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

The voting list was presented and the general meeting approved the same, Exhibit A.

§ 3

Det beslutades att utse en justeringsperson. Stämman utsåg Rebecca Olsson, som representerade ett flertal aktieägare, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

It was resolved to appoint one person to certify the minutes. The general meeting appointed Rebecca Olsson, who represented several shareholders, to certify the minutes together with the chairman of the general meeting.

§ 4

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 20 april 2022 och i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2022. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 21 april 2022.

The keeper of the minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 20 April 2022 and in the Swedish Official Gazette on 21 April 2022. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 21 April 2022.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

It was therefore declared that the general meeting had been duly convened.

§ 5

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

The general meeting approved the proposed agenda as presented in the notice to the general meeting.

§ 6

Gustaf Hagman och Per Norman redogjorde för bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under det gångna året. Gustaf Hagman redogjorde även kortfattat om händelser efter räkenskapsårets slut. Gustaf Hagman presenterade även koncernens räkenskaper i sammandrag.

Gustaf Hagman presented the company's and the group's business and development the past year.

Gustaf Hagman also talked about events that had taken place after the end of the financial year.

Gustaf Hagman also presented the company group's accounts in brief.

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

The shareholders were invited to ask questions, in connection with each presentation, which were also answered.

Styrelsens ordförande redogjorde kortfattat för styrelsen arbete under det gångna året. Vidare redogjorde valberedningens ordförande för valberedningens arbete.

The chairman of the board briefly presented the work of the board of directors during the past year.

The chairman of the nomination committee also presented the work of the nomination committee.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till respektive anförande varefter inga ställdes.

The shareholders were invited to ask questions, in connection with each presentation, where none was asked.

Anders Fast redogjorde för valberedningens arbete. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till respektive anförande varefter deras frågor besvarades.

Anders Fast presented the nomination committee's work. The shareholders were invited to ask questions, in connection with each presentation, which were also answered.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2021 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 8 april 2022 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.

It was noted that, the annual report for 2021 has been published on the company's website since 8 April 2022 and has also been available at the company's office and been presented at the meeting. The annual report has consequently been available for the shareholders and presented in brief for the participants of the meeting.

Bolagets huvudansvariga revisor, auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow från PricewaterhouseCoopers, föredrog revisionsberättelsen i sammandrag. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till respektive anförande varefter deras frågor besvarades.

The company's main responsible auditor, the authorized auditor Aleksander Lyckow from PricewaterhouseCoopers presented the audit report in brief. The shareholders were invited to ask questions, in connection with each presentation, which were also answered.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 konstaterades därmed framlagda.

The annual report and the audit report as well as the consolidated financial statements and the corresponding audit report for the fiscal year 2021 were thereby presented.

§ 7

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

a) The income statement and balance sheet as well as the group income statement and group balance sheet were adopted.

b) Det noterades att styrelsen, före årsstämman, beslutat att dra tillbaka förslag om utdelning till aktieägarna. Det beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens justerade förslag, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

b) It was noted that the board of directors, prior to the annual general meeting, had resolved to withdraw the proposed dividend to the shareholders. It was resolved to treat the result in accordance with the board of directors adjusted proposal, meaning that the result is carried forward.

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

c) It was finally resolved to discharge the directors of the board and the managing director from liability in relation to the company. It was noted that the present directors and managing director representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge of the directors of the board from liability. It was also noted that the decision was unanimous with respect to the shareholders who voted.

§ 8

Valberedningens ordförande presenterade samtliga valberedningens förslag enligt punkterna 8-10, Bilaga 1.

The chairman of the nomination committee presented the committee's proposals under items 8-10, Exhibit 1.

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

The directors of the board who were proposed to be re-elected were presented briefly by the chairman of the nomination committee by request of the chairman of the annual general meeting.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmälades.

The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, which were answered.

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

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of seven directors without deputies. It was further resolved that the number of auditors shall be one registered audit firm.

Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till styrelsen och ledamöterna av dess utskott skulle utgå med följande belopp (3 000 000 kronor föregående år):

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that remuneration shall be paid to the board of directors and the members of its committees with the following amounts (SEK 3,000,000 previous year):

- 325 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 650 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;
SEK 325,000 for each of the non-employed directors and SEK 650,000 to the chairman provided that the chair is not an employee;
- 50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och
- *SEK 50,000 for each of the non-employed members of the remuneration committee and SEK 100,000 to the chairman of the committee who is not also an employee; and*
- 50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.
SEK 50,000 for each of the non-employed members of the audit committee and SEK 100,000 to the chairman of the committee who is not also an employee.

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

Further, it was resolved that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.

§ 9

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Per Norman, Anna Frick, Mathias Hallberg, Carl Larsson, Fredrik Rügen, Torsten Söderberg och Hélène Westholm som styrelseledamöter.

The general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Per Norman, Anna Frick, Mathias Hallberg, Carl Larsson, Fredrik Rügen, Torsten Söderberg and Hélène Westholm as directors of the board.

Beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Noterades PricewaterhouseCoopers har anmält att den auktoriserade revisorn Niklas Renström är huvudansvarig.

It was also proposed to re-elect the registered audit firm PricewaterhouseCoopers as auditor up until the end of the annual general meeting 2023. It was noted that PricewaterhouseCoopers has announced that the authorized auditor Niklas Renström is the main responsible auditor.

§ 10

Per Norman omvaldes till styrelsens ordförande.

Per Norman was re-elected as chairman of the board of directors.

§ 11

Valberedningens förslag om antagandet av instruktioner för utseende av en valberedning presenterades kort av valberedningens ordförande.

The nomination committee's proposal of adoption of procedures for establishment of a nomination committee was briefly presented by the chairman of the nomination committee.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmälades.

The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, where none was asked.

Det beslutades att anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1.
It was resolved to adopt principles for the nomination committee in accordance with the nomination committee's proposal, Exhibit 1.

§ 12

Det noterades att styrelsen beslutat, före årsstämman, att dra tillbaka förslaget om incitamentsprogram.

It was noted that the board of directors, prior to the annual general meeting, had resolved to withdraw the proposal regarding the incentive program.

§ 13

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 2. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, vilka besvarades.

The chairman of the meeting briefly presented the boards' proposal regarding authorization for the board to resolve on repurchase and transfer of own shares, Exhibit 2. The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, which were answered.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 2.

It was resolved to authorize the board to resolve on repurchase and transfer of own shares in accordance with Exhibit 2.

Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

It was noted that the resolution was supported by shareholders holding not less than two thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

§ 14

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 3. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmäldes.

The chairman of the meeting briefly presented the boards' proposal regarding authorization for the board to issue shares, Exhibit 3. The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, where none was asked.

Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

It was noted that the resolution was supported by shareholders holding not less than two thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

§ 15

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmäldes.

The chairman of the meeting briefly presented the boards' proposal regarding updated guidelines for remuneration to senior executives, Exhibit 4. The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, where none was asked.

Det beslutades att anta uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 4.

It was resolved to adopt updated guidelines for remuneration to senior executives in accordance with Exhibit 4.

§ 16

Framlades ersättningsrapport för godkännande, Bilaga 5. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmäldes.

Remuneration report was presented for approval, Exhibit 5. The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, where none was asked.

Det beslutades att anta ersättningsrapporten.

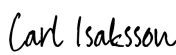
It was resolved to adopt the remuneration report.

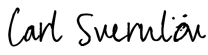
§ 17


Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.
As no additional matters had been referred to the general meeting of the shareholders, the general meeting was closed.

Vid protokollet:
At the minutes:

Justeras:
Certified:

DocuSigned by:

63AB0BCAACEB417...
Carl Isaksson

DocuSigned by:

94F187D4B28E4F6...
Carl Svernlöv

DocuSigned by:

88138D2F1C1C43E...
Rebecca Olsson