

STOCKHOLM, 8 MAJ 2020

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I LEOVEGAS 2020

Årsstämman 2020 i LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas" eller "Bolaget") hölls idag den 8 maj 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i LeoVegas samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

VINSTDISPOSITION OCH UTDELNING

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående medel om 36 317 631 euro, disponeras så att utdelning om totalt 142 314 158 kronor utdelas till aktieägarna, motsvarande ett belopp om 1,40 kronor per aktie, och att återstoden, 22 758 736 euro, balanseras i ny räkning. Beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelningen ska lämnas halvårsvis med 0,70 kronor per aktie och att den första avstämningsdagen för rätt till erhållande av utdelning ska vara den 12 maj 2020, varvid utdelning beräknas komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 15 maj 2020, och att den andra halvårsutdelningen ska vara den 12 november 2020, varvid utdelning beräknas komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 17 november 2020.

ANSVARSFRIHET

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

VAL AV STYRELSE OCH REVISOR SAMT ARVODERING

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 800 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 900 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

- 300 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 600 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;
- 50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och
- 50 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning

Till styrelseledamöter omvaldes Anna Frick och Fredrik Rüdén. Till nya styrelseledamöter valdes Hélène Westholm, Mathias Hallberg, Carl Larsson, Per Norman och Torsten Söderberg. Som styrelsens ordförande valdes Per Norman. Robin Ramm-Ericson, Mårten Forste och Tuva Palm avböjde omval.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som Bolagets revisor. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow fortsätter som huvudansvarig.

PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNINGEN

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag (i allt väsentligt oförändrade principer från föregående år).

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

TECKNINGSOPTIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH NYCKELPERSONER

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst cirka 12 000 euro. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma dotterbolaget Gears of Leo AB, med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidare överlåta teckningsoptioner till högst 50 utvalda personer i koncernledning, ledande befattningshavare och nyckelanställda, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

Teckningskursen per aktie ska i enlighet med beslutet fastställas till 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under fem handelsdagar närmast efter den 12 maj 2020.

Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden fr.o.m. den 1 juni 2023 t.o.m. den 30 juni 2023.

Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet uppgår till högst cirka 1,00 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt full teckning och förvärv samt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÅTERKÖP OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av Bolagets egna aktier. Återköp av aktier får ske endast på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2021. Högst så många egna aktier får återköpas att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Återköp av Bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska ske kontant.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndigade styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske över (i) Nasdaq Stockholm eller (ii) utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2021. Högst så många aktier får överlätas som det antal aktier som innehas av

Bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen. Överlåtelser av aktier över Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm ska priset bestämmas så att överlåtelsen sker till marknadsmässiga villkor. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget.

Syftet med bemyndigandena är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra Bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde, samt tillvarata eventuella attraktiva förvärvsmöjligheter.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämman uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktier ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Betalning ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra Bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde, samt tillvarata eventuella attraktiva förvärvsmöjligheter.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till de fullständiga förslagen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.leovegasgroup.com.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance

+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com