



Org. nr. 556830-4033

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i LeoVegas AB (publ) den 26 maj 2016 kl. 12.00 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 jur. kand. Ian Gulam 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, 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 Erik Åfors.

§ 2

Till stämman var 24 294 374 aktier och röster anmälda. 23 972 824 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör ca 24,05 % av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

§ 3

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

§ 4

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 26 april 2016 och i Post- och Inrikes Tidningar den 28 april 2016. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 28 april 2016.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 5

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 6

Verkställande direktören och bolagets CFO, Viktor Fritzen, 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 2016. Aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbunds representant Leo Gillholm ställde frågor angående bl.a. bolagets verksamhet internationellt, användandet av utomstående aktörer för hänvisning av internettrafik till spelverksamheten, påverkan på bolagets verksamhet i Storbritannien vid ett eventuellt utträde från EU och förvärvet av Authentic Gaming. Aktieägaren Carl Westerstad ställde frågor angående bl.a. bolagets verksamhet med tanke på framtida reglering av spelmarknaden. Samtliga frågor besvarades av Gustaf Hagman och Viktor Fritzen.

§ 7

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

§ 8

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 framlades.

Bolagets huvudansvariga revisor Aleksander Lyckow, PricewaterhouseCoopers föredrog revisionsberättelsen i sammandrag.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2015 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 21 april 2016 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna och presenterats i sammandrag för stämmodeltagarna.

Aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbunds representant Leo Gillholm ställde frågor angående bl.a. bolagets nivåer av likvida medel. Samtliga frågor besvarades av Robin Ramm-Ericson och Viktor Fritzen.

§ 9

- a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- b) Beslutades vidare att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, dvs att samtliga till årsstämman förfogande stående medel, 16 682 KEUR, överförs i ny räkning.
- 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.

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

- 175 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot;
- 15 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet; och
- 15 000 kronor till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet.

Det noterades att den sammanlagda ersättningen kan uppgå till högst 950 000 kronor.

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

§ 11-12

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

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Per Brilioth, Barbara Canales, Märten Forste, Anna Frick, Robin Ramm-Ericson, och Patrik Rosén 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.

Robin Ramm-Ericson omvaldes även till styrelsens ordförande.

§ 13

Valberedningens ordförande redogjorde kortfattat för valberedningens förslag. Aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbunds representant Leo Gillholm ställde frågor angående bl.a. införandet av procedurmodellen istället för stämmomodellen för utseende av valberedningen. Åsa Nisell som representerade aktieägaren Swedbank Robur Småbolagsfond Norden ställde en fråga angående utformningen av principerna med hänsyn till att det alltid skall vara en valberedning utsedd. Samtliga frågor besvarades av Anders Fast.

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

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:

Justeras:

Ian Gulam

Carl Svernlöv

Åsa Nisell