

Pressmeddelande 2020-06-17

Beslut vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ) den 17 juni 2020 fastställdes resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen för 2019 och det beslutades bl.a. om vinstutdelning om 0,42 euro per aktie, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, omval av styrelseledamöter och styrelseordförande, bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier, beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av egna aktier och ökning av aktiekapital genom fondemission samt bemyndigande om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Beslut om vinstutdelning

Årsstämman beslutade om utdelning av 0,42 euro per aktie och att måndagen den 22 juni 2020 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Vinstutdelningen beräknas utbetalas måndagen den 29 juni 2020 genom Euroclear Sweden AB.

Beslut om ansvarsfrihet, omval av styrelseledamöter och styrelsearvode

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter. Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Cecilia Lager, Ian Livingstone och Fredrik Österberg omvaldes som styrelseledamöter och Jens von Bahr omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Årsstämman beslutande att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska vara 150 000 euro, varav 30 000 euro ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som har valts av årsstämman och som inte är anställda i bolaget.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvode

Årsstämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021 och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion till valberedningen

Årsstämman beslutade att de principer som anger hur valberedningens ledamöter ska utses som antogs på årsstämmorna 2017, 2018 och 2019 ska fortsätta att tillämpas som instruktion till valberedningen under 2020. Enligt instruktionen ska valberedningen bestå av tre ledamöter som ska utses av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget den sista bankdagen i augusti tillsammans med en styrelseledamot som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Enligt riktlinjerna ska ersättning till ledande befattningshavare baseras på villkor som är marknadsmässiga och samtidigt anpassade till aktieägarnas intressen. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av en fast och, för vissa ledande befattningshavare, rörlig lön. Dessa komponenter ska skapa en välbalanserad ersättning som återspeglar individuell kompetens, ansvar och prestation, både på kort och lång sikt, såväl som

bolagets totala resultat. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att bolaget kan locka, motivera och behålla ledande befattningshavare med den expertis och erfarenhet som krävs för att uppnå bolagets verksamhetsmål.

Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om dels återköp dels överlåtelse av egna aktier. Återköp av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande prisintervallet under förutsättning att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande prisintervallet med så många aktier som vid var tid innehas av bolaget. Överlåtelse av egna aktier utanför Nasdaq Stockholm får ske mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning och priset ska bestämmas så att överlåtelsen sker till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av egna aktier är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna, och/eller att möjliggöra för bolaget att använda återköpta egna aktier som betalning för, eller finansiering av, förvärv av företag eller verksamheter eller för att säkra eller underlätta utnyttjande av bolagets incitamentsprogram.

Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av egna aktier och ökning av aktiekapital genom fondemission

Årsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 1 014 euro genom inlösen av de 338 000 aktier som innehas av bolaget och ökning av aktiekapitalet med 1 014 euro genom fondemission.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiekapitalet i bolaget att uppgå till 543 854,175 euro fördelat på sammanlagt 181 284 725 aktier. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital. Efter genomförd fondemission kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 544 868,175 euro och varje akties kvotvärde ändras från 0,003 euro till cirka 0,003006 euro. Syftet med fondemissionen är återställa aktiekapitalet till dess ursprungliga nivå efter genomförd minskning av aktiekapitalet

Bemyndigande om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i bolaget. Bemyndigandet skall vara begränsat så att styrelsen inte får besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler som innefattar emission av, eller konvertering till aktier motsvarande, mer än tio (10) procent av aktierna i bolaget vid tiden för årsstämman.

Syftet med bemyndigandet om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att utföra och finansiera förvärv av företag och tillgångar.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten och den nya bolagsordningen, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.evolutiongaming.com.

För ytterligare information, kontakta:

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com.

Informationen lämnades för offentliggörande klockan 16:00 den 17 juni 2020.

Evolution Gaming Group AB (publ) ("Evolution") utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till



en ledande B2B-leverantör med över 300 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 8 000 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.