

KALLELSE

till extra bolagsstämma i Gaming Corps AB den 22 februari 2018

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Gaming Corps AB ("Bolaget"), 556964-2969, torsdagen den 22 februari 2018 kl. 16:00 i Hellström Advokatbyrås lokaler på Kungsgatan 33 (våning 15) i Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 15:30. Kaffe serveras före stämman.

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall; dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem (5) vardagar, inkl. lördagar, före bolagsstämman, d.v.s. fredagen den 16 februari 2018; dels anmäla sig hos Bolaget per post under adress: Gaming Corps AB, c/o S-Ekonomi AB, 753 33 Uppsala eller via e-post ir@gamingcorps.com senast den 16 februari 2018 kl. 16:00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 16 februari 2018, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.gamingcorps.com och sänds till aktieägare som begär det.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter
8. Val av styrelse samt styrelseordförande
9. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 - a) Ändring av aktiekapitalets gränser
 - b) Ändring av antalet aktier
10. Förslag till beslut om teckningsoptioner m.m.
11. Avslutande av årsstämman

Förslag till beslut

Punkterna 7 och 8. Förslag beträffande styrelseval m.m.

Aktieägare representerande mer än 10 % av kapital och röster i Bolaget föreslår att styrelsen fortsatt skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter; att styrelsearvodena förblir oförändrade; att omval sker med Dan Borth, John Balestrieri och Göran Lundsten samt nyval sker med Claes Tellman och Sven-Erik Stridbeck; att Claes Tellman väljs till styrelsens ordförande.

Punkt 9. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att ny bolagsordning antas med följande förändringar:

- A. Nuvarande lydelse (§ 4): Aktiekapitalet skall vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor. Föreslagen ny lydelse: **Aktiekapitalet skall vara lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.**
- B. Nuvarande lydelse (§ 5): Antal aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

Föreslagen ny lydelse: **Antal aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.**

För giltigt beslut av stämman enligt ovan erfordras att beslutet biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 10. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 6 000 000 teckningsoptioner (efter registrering av sammanläggningen av Bolagets aktie i punkten ovan), där varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om högst ca 412 088 kronor. För beslutet skall i övrigt följande villkor gälla. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Gaming Corps Förvaltning AB ("Dotterbolaget"). Teckning av teckningsoptionerna skall ske på särskild teckningslista senast den 19 januari 2018. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Styrelsen i Bolaget äger rätt att anvisa Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till den verkställande direktören, nyckelmedarbetare i Bolagets koncernbolag samt övriga anställda i Bolagets koncernbolag (tillsammans "Deltagarna") enligt följande:

A. VD får erbjudas och tilldelas totalt högst 3 500 000 teckningsoptioner eller det mindre antal som VD väljer att teckna.

B. Anställda och övriga medarbetare får erbjudas och tilldelas totalt högst 2 500 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 1 000 000 teckningsoptioner per person eller det mindre antal som enskild person väljer att teckna.

Om samtliga teckningsoptioner inom en kategori (A-B ovan) inte överlåtits efter den initiala anmälningssperioden kan sådana icke överlåtna teckningsoptioner erbjudas Deltagare i andra kategorier. Maxtaget per person skall ej kunna överskridas för någon enskild person. Deltagare får ej överlåta eller pantsätta förvärvade teckningsoptioner. För de teckningsoptioner Dotterbolaget överlåter skall Deltagarna betala en premie motsvarande marknadsvärdet för teckningsoptionerna vid respektive överlåtelседatum beräknat av oberoende expert med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes. Teckningsoptionerna skall förvärfvas av Deltagarna senast den 15 mars 2018 mot samtidig kontant betalning. Styrelsen för Bolaget skall emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebära en utspädning om högst cirka 4,7 procent baserat på antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för bolagsstämman, efter det att optionsprogrammet genomförts. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 1 april 2018 till och

med den 31 mars 2020. Den kurs, till vilken teckning av aktie skall kunna ske, skall uppgå till 0,95 kronor per aktie. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket. Såsom skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får Styrelsen anföra följande. Styrelsen bedömer det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa delaktighet för Deltagarna i Bolaget vad avser Bolagets utveckling samt säkerställa att dessa personer delar målsättningen att generera värdeskapande tillväxt. Teckningsoptionerna, som överläts till marknadsvärde, betraktas ej knutna till anställningen på ett sådant sätt att sociala avgifter ska utgå, varför några kostnader för sociala avgifter inte beräknas belasta bolaget i anledning av optionsprogrammet. De externa kostnader som uppstår i anledning av optionsprogrammet är framförallt kostnader för värdering, rådgivning samt för registrering och praktisk hantering av programmet. Det föreslås att bolagsstämman antar det ovan beskrivna optionsprogrammet och beslutar om emission av teckningsoptioner på ovanstående villkor och godkännande av Dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna. Styrelsen eller den styrelsen utser skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av stämman enligt ovan erfordras att beslutet biträts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 11. Avslutande av årsstämman

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar till stämman

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer dessutom att publiceras på Bolagets webbplats, www.gamingcorps.com.

Stockholm den 22 januari 2018

Gaming Corps AB

STYRELSEN