

Närvarande aktieägare

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för var och en röstberättigad.

Övriga närvarande

Nicklas Kullberg, PwC AB

Andreas Börjesson, Dan Örnfjäder, Synch Advokat AB

§1 Stämmans öppnande

Michael Hjort förklarade stämman öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Björn Kristiansson valdes till ordförande för stämman. Det antecknades att ordföranden utsåg Andreas Börjesson att som sekreterare föra protokollet. Det antecknades vidare att film- eller ljudupptagning vid stämman inte var tillåten. Beslutades att vissa utomstående som inte är röstberättigade skulle ha rätt att närvara vid stämman.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen enligt Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bestämmelserna i bolagsordningen och i enlighet med vad som närmare angetts i kallelsen till årsstämma.

§4 Godkännande av dagordning

Godkändes styrelsens, i kallelsen intagna, förslag till dagordning att gälla såsom dagordning för dagens årsstämma.

§5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens årsstämma har publicerats på Bolagets webbplats den 9 april 2018 och i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2018. Noterades vidare att information om att kallelse skett publicerats den 11 april 2018 i Dagens Industri.

Det konstaterades att årsstämma blivit behörigen sammankallad.

§6 Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att utse Leo Gillholm och Olof Jonasson att jämte ordföranden justera protokollet.

§7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2017

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för Bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2017, Bilaga 2.

I samband därmed höll Bolagets VD Bo Andersson Klint, med stöd av Bolagets finanschef Sebastian Ahlskog, ett anförande över det gångna året.

Bolagets revisor Nicklas Kullberg beskrev revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen.

§8 Beslut om:

(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2017.

(b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att godkänna styrelsens förslag att utdelning för räkenskapsåret 2017 inte lämnas samt att balanserat resultat överförs i ny räkning enligt nedan (allt i kronor).

Balanserat resultat	82 561 951
Fond för verkligt värde	328 543
Överkursfond	1 180 697 398
Årets resultat	-56 749 000
Balanseras i ny räkning	1 206 838 892

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att, i enlighet med revisorns tillstyrkande, bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna eller andras aktier liksom den verkställande direktören inte deltog i beslutet, men att beslutet i övrigt var enhälligt.

§9 Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Beslutades att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter utan suppleanter. Det beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Beslutades att arvode ska utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och med 210 000 kronor till varje övrig ordinarie styrelseledamot. Arvode utgår endast till styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget.

Beslutades att arvode ska utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 200 000 kronor till ordförande i Bolagets revisionsutskott och med 100 000 kronor till medlem i revisionsutskottet, dock högst totalt 400 000 kronor.

Beslutades att arvode ska utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 100 000 kronor till ordförande i Bolagets ersättningsutskott och med 50 000 kronor till medlem i ersättningsutskottet, dock högst totalt 200 000 kronor.

Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§11 Val av styrelseledamöter

Beslutades att omvälja Michael Hjorth, Matias Myllyrinne, Harold Kim, Bo Andersson Klint och Ulrika Hagdahl som ordinarie styrelseledamöter, samt välja Åsa Wirén och Kristofer Arwin som nya ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades att välja Michael Hjorth till ordförande för styrelsen.

§12 Val av revisor

Det beslutades att välja, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, revisionsbolaget PwC AB som revisor, varvid PwC har informerat om att Nicklas Kullberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

§13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutades bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, såväl A-aktier som B-aktier, eller av konvertibler eller teckningsoptioner berättigande till A-aktier och/eller B-aktier, motsvarande (vid tänkt utövande av sådana konvertibler eller optioner i förekommande fall) högst tio (10) procent av vid var tid utestående antal aktier, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier eller andra instrument i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget, till exempel i samband med finansiering av spelproduktion. Emissionskurs får inte understiga ett marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen och ska vara marknadsmässiga.

Antecknades att aktieägaren Aktiespararna reserverade sig mot beslutet men att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§14 Beslut om valberedning inför kommande årsstämmor

Beslutades att följande ska gälla för utseende av valberedning inför kommande årsstämmor:

Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst fyra ledamöter, vilka ska utses av de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna samt styrelsens ordförande om denne inte är en av ledamöterna utsedd av större ägare. De fyra till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av Bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerad i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 1 september samt kunna styrka ägarförhållandet. Vid bedömningen av vilka som utgör

de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till Bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning.

Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget till valberedningen. Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot, dock behöver inte fler än tio aktieägare tillfrågas om valberedningen består av minst tre ledamöter utsedda av större ägare. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på ledamöterna och namnen på de aktieägare som utsett dem samt hur valberedningen kan kontaktas, ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäligen kostnader förenade med valberedningens fullgörande av uppdraget.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden inklusive utskottsarvoden, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämma, val av revisorer och revisorsarvoden samt i förekommande fall förslag om ändring av denna instruktion om hur valberedningen ska utses samt i övrigt vad som vid var tid framgår av svensk kod för bolagsstyrning. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker, ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Om förändringen sker senare än två månader före årsstämman kan valberedningen istället besluta att adjungera en ledamot utsedd av den nya större ägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett.

§15 Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades att följande riktlinjer för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare ska gälla i Bolaget.

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, pension och andra sedvanliga förmåner. Därutöver ska styrelsen årligen utvärdera huruvida aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram bör föreslås årsstämman.

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Styrelsen ska vidare äga fatta beslut om

A O.J.
R.M.

rörlig ersättning i form av kontant bonus till belopp som på årsbasis ej överstiger en halv fast årslön för berörd ledande befattningshavare.

För verkställande direktör och ledande befattningshavare erläggs avgiftsbestämda pensionspremier vilka motsvarar kostnaden enligt sedvanlig ITP-plan.

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida råder en uppsägningstid om sex månader och vid uppsägning från Bolagets sida gäller en uppsägningstid om nio månader. Övriga ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på tre till nio månader. Det finns inga avtal om avgångsvederlag.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

§16 Beslut om inrättande av incitamentsprogram

Beslutades att anta styrelsens förslag till beslut avseende inrättande av incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§17 Stämmans avslutande m m

Avtackades förra styrelseledamoten Eva Redhe för sitt engagemang och arbete i styrelsen.

Bemyndigades verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen utser att göra de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket, varefter stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet



Andreas Börjesson

Justeras



Björn Kristiansson, ordförande



Leo Gillholm



Olof Jonasson