

Protokoll

fört vid årsstämma i Scout Gaming Group AB
(publ), org. nr 559119-1316, den 23 maj 2018
Linnégatan 14 i Stockholm, kl. 14.00 – 14:55

§ 1

Stämman öppnades styrelsens ordförande Rolf Blom.

Rolf Blom valdes på förslag av förslag av stämman till ordförande vid stämman. Noterades att Niklas Larsson, Wistrand Advokatbyrå, utsetts att föra stämmans protokoll.

§ 2

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman samt godkändes att övriga närvarande personer som inte var aktieägare skulle få vara närvarande.

§ 3

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, Bilaga 2.

§ 4

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

§ 5

Noterades att stämman blivit sammankallad genom annons i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets webbplats, samt att kungörelseannons publicerats i Svenska Dagbladet. Stämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 6

Bolagets styrelseordförande Rolf Blom höll ett anförande om styrelsens arbete, efterföljt av verkställande direktör Andreas Ternström som höll ett anförande om bolagets verksamhet och ställning på marknaden.

Besvarades anslutande frågor och synpunkter av verkställande direktören.

§ 7

Framlades och föredrogs årsredovisning jämte koncernredovisning, samt revisions- och koncernrevisionsberättelse, för föregående räkenskapsår.

Stämman konstaterade att årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisions- och koncernrevisionsberättelse var framlagda i behörig ordning.

§ 8

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 9

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med fastställd balansräkning och i enlighet med vad som anges i årsredovisningen, dvs. till förfogande stående vinstmedel om 52 696 473 kronor i sin helhet överförs till ny räkning, för verksamhetsåret 2017.

§ 10

Beslutades med erforderlig majoritet att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017. Noterades att respektive berörd person inte deltog i beslutet om sin egen ansvarsfrihet.

§ 11

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas.

§ 12

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 375 000 kronor, att fördelas med 150 000 kronor till ordföranden och med 75 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter som inte är anställda av bolaget.

Beslutades i enlighet med aktieägarnas förslag att revisorn ska erhålla arvode enligt löpande och godkänd räkning.

§ 13

Presenterades de av valberedningen föreslagna personerna.

Utsågs för tiden intill dess nästa årsstämma hållits följande ordinarie styrelseledamöter:

Rolf Blom, omval

Jörgen Ragnarsson, omval

Atle Sundal, omval, samt

Anders Enochsson, nyval.

Rolf Blom omvaldes till styrelseordförande.

§ 14

Beslutades att till revisor för perioden till och med årsstämman 2019 omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Antecknades att Niklas Renström kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 15

Beslutades, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 16

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, om långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

§ 17

Beslutades enhälligt om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att öka aktiekapitalet, Bilaga 5.

§ 18

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Niklas Larsson

Rolf Blom

Thomas Åkerman

Daniel Rammeskov