

Protokoll fört vid årsstämma i
Evolution Gaming Group AB
(publ), 556994-5792, den 21 april
2017 kl. 14.00 – 15.10, på
Strandvägen 7A i Stockholm.

*Minutes kept at the Annual
General Meeting in Evolution
Gaming Group AB (publ),
556994-5792, held on 21 April
2017 2.00 – 3.10 p.m. (CEST), at
Strandvägen 7A in Stockholm.*

§ 1) Öppnande av stämman / Opening of the meeting

Bolagets styrelseordförande Jens von Bahr hälsade stämmodeltagarna välkomna, varefter han förklarade stämman öppnad.

The Chairman of the company's Board of Directors Jens von Bahr welcomed the participants of the meeting, after which he declared the meeting opened.

§ 2) Val av ordförande vid stämman / Election of Chairman of the meeting

Bolagsstämman beslöt att välja Jens von Bahr till ordförande vid stämman.

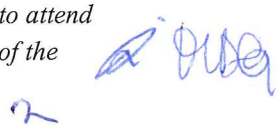
It was resolved to appoint Jens von Bahr as Chairman of the meeting.

Noterades att ordföranden uppdragit åt advokat Dick Lundqvist att agera sekreterare samt föra dagens protokoll.

It was noted that the Chairman had appointed attorney Dick Lundqvist as secretary and to keep today's minutes.

Bolagsstämman godkände att närvarande gäster vid bolagsstämman såsom anställda i bolaget och aktieägare som inte i rätt tid eller på rätt sätt anmält sig till stämman, hade rätt att närvara vid bolagsstämman, dock utan att ha någon rösträtt. Det informerades även om bestämmelserna i personuppgiftslagen.

The meeting decided to allow guests, such as employees of the company and shareholders who have not notified the company of their intention to attend correctly or in time, to attend the meeting without any right to vote. It was further informed about the provisions of the Swedish Personal Data Act.



§ 3) Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of voting register*

Bolagsstämman beslöt att godkänna den till protokollet bilagda förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla som röstlängd, varvid det noterades att det totala antalet företrädde aktier och röster vid stämman var 12 954 762.

The attached list of shareholders in attendance, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the meeting. It was noted that a total of 12,954,762 shares and votes were represented at the meeting.

§ 4) Godkännande av dagordning / *Adoption of agenda*

Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning.

The agenda for the meeting as proposed by the Board of Directors in the notice was approved.

§ 5) Val av en eller två protokolljusterare / *Election of one or two persons to verify the minutes of the meeting*

Bolagsstämman utsåg Åsa Nisell, som representerar Swedbank Robur, samt Maria De Geer, som representerar Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Åsa Nisell, representing Swedbank Robur and Maria De Geer, representing Sveriges Aktiesparares Riksförbund, were appointed to verify today's minutes, together with the Chairman.

§ 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the meeting has been duly convened*

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till stämman annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2017 samt genom pressmeddelande den 22 mars 2017, samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 24 mars 2017.

The keeper of the minutes noted that the notice convening the meeting had been published in the Swedish Official Gazette on 24 March 2017 and by press release on 22 March 2017. In addition, information about the notice was announced in Dagens Industri on 24 March 2017.

Bolagsstämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

It was declared that the meeting had been duly convened.



**§ 7 i) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat och koncernbalansräkningen /
Resolution on adoption of the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet**

Martin Carlesund, verkställande direktör och koncernchef, redogjorde för verksamheten i bolaget och koncernen.

Martin Carlesund, CEO and group president, described the company's and the group's operations.

Bolagets huvudansvarige revisor Niklas Renström, vid PricewaterhouseCoopers AB, beskrev hur revisionsarbetet genomförts samt presenterade revisionsberättelsen för 2016.

The company's responsible auditor Niklas Renström, at PricewaterhouseCoopers AB, described how the audit had been conducted and presented the auditor's report for 2016.

Jens von Bahr, i egenskap av styrelseordförande, redogjorde för styrelsearbetet under 2016.

Jens von Bahr, in his capacity as Chairman of the Board of Directors, described the work of the Board of Directors during 2016.

Martin Carlesund, Niklas Renström, Jens von Bahr och andra representanter för bolaget svarade därefter på frågor från aktieägarna. Frågorna avsåg bland annat Evolution Gamings konkurrenssituation, marknadsandel inom olika segment, kundberoende, expansion i Kanada, hanteringen av riskbeteende bland slutkunder samt revisionen av immateriella anläggningstillgångar.

Martin Carlesund, Niklas Renström, Jens von Bahr and other representatives of the company thereafter answered questions from the shareholders. The questions, among other things, concerned Evolution Gaming's competitive environment, market share in different segments, customer dependence, expansion in Canada, the handling of risk behavior of end users and the audit of intangible assets.

Noterades att årsredovisningen för bolaget och koncernen avseende verksamhetsåret 2016 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 24 mars 2017, att dokumenten har utsänts till de aktieägare som så begärt samt att dokumenten fanns med i det på stämman utdelade materialet.

It was noted that the 2016 annual report for the company and the group, as well as the auditor's report and consolidated auditor's report, have been available at the company's

2 

office and on its website since 24 March 2017 and have been sent to shareholders who have so requested. The documents were also included in the material distributed at the meeting.

Beslöts att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

It was resolved to approve the presented income statement and consolidated income statement as well as the balance sheet and the consolidated balance sheet.

§ 7 ii) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Resolution on disposition of the company's profit or loss as shown in the adopted balance sheet

Antecknades att styrelsens yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår på sida 34 av bolagets årsredovisning för 2016.

It was noted that the Board of Directors' statement in accordance with Chapter 18, Section 4 of the Swedish Companies Act is included in the company's annual report for 2016 on page 34.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning av 0,45 EUR per aktie samt att 25 april 2017 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen beräknas komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB den 3 maj 2017.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, upon a dividend of EUR 0.45 per share and that 25 April 2017 shall be the record date for the receipt of dividend. The dividend is deemed to be paid by Euroclear Sweden AB on 3 May 2017.

§ 7 iii) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution on discharge of liability for the Board of Directors and the CEO

Beslöts att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören (Jens von Bahr fram till 31 oktober 2016 och Martin Carlesund därefter) ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

It was resolved to grant discharge of liability for the Board of Directors and the CEO (Jens von Bahr up to and including 31 October 2016 and Martin Carlesund thereafter) for the 2016 financial year.

Antecknades att de av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören som innehar aktier i bolaget inte deltog i beslutet om den egna ansvarsfriheten under punkten § 7 iii.

It was noted that the members of the Board of Directors and the CEO, to the extent they own shares in the company, did not participate in the resolution for discharge from their own liability under item § 7 iii.

2 

**§ 8) Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas /
Resolution on the number of members of the Board of Directors to be
elected at the meeting**

Valberedningens ordförande, Peter Ihrfelt, redogjorde för valberedningens
beslutsförslag under punkterna 8, 9, 10 och 12.

*The Chairman of the Nomination Committee, Peter Ihrfelt, described the Nomination
Committee's proposals under items 8, 9, 10 and 12.*

Peter Ihrfelt svarade därefter på frågor från aktieägarna.

Peter Ihrfelt thereafter answered questions from the shareholders.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter för
tiden till slutet av årsstämman 2018 ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the number
of members of the Board of Directors for the period until the end of the 2018 Annual
General Meeting shall be six, with no deputy directors.*

**§ 9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / Resolution on
the remuneration payable to the Board of Directors and the auditor**

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till var och en av de
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 10 000 EUR, vilket
motsvarar en total ersättning om 40 000 EUR. Beslöts att arvode till ordföranden i
revisionsutskottet ska utgå med 20 000 EUR. Beslöts att ingen ersättning ska utgå
för övrigt utskottsarbete. Beslöts vidare att arvode till bolagets revisor ska utgå
enligt godkänd räkning.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that
remuneration to each of the members of the Board of Directors who are not employed by
the company shall be EUR 10,000, equivalent to a total remuneration of EUR 40,000. It
was resolved that remuneration to the Chairman of the audit committee shall be EUR
20,000. It was resolved that there shall be no additional remuneration for other committee
work. It was further resolved that remuneration to the company's auditor shall be paid in
accordance with approved invoice.*

**§ 10) Val av styrelse och, om tillämpligt, revisor / Election of the Board
of Directors and, if applicable, auditor**

Antecknades att stämman har att välja sex styrelseledamöter och att valberedningen
föreslagit omval av Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Cecilia Lager, Ian




Livingstone och Fredrik Österberg, samt omval av Jens von Bahr som styrelseordförande.

It was noted that the meeting shall elect six ordinary members of the Board of Directors and that the Nomination Committee proposed re-election of Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Cecilia Lager, Ian Livingstone and Fredrik Österberg, as well as the re-election of Jens von Bahr as Chairman of the Board of Directors.

Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Cecilia Lager, Ian Livingstone och Fredrik Österberg omvaldes som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslöts vidare att utse Jens von Bahr till styrelsens ordförande.

Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Cecilia Lager, Ian Livingstone and Fredrik Österberg were re-elected to serve as ordinary members of the Board of Directors until the end of the next Annual General Meeting. It was further resolved to appoint Jens von Bahr to serve as Chairman of the Board of Directors.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot omvalet av Cecilia Lager mot bakgrund av antalet styrelseuppdrag som Cecilia Lager innehar samt att Sveriges Aktiesparares Riksförbund noterade att det betraktar ordningen med en arbetande styrelseordförande som olämplig.

It was noted that Sveriges Aktiesparares Riksförbund made a reservation against the election of Cecilia Lager due to the number of board assignments of Cecilia Lager and that Sveriges Aktiesparares Riksförbund noted that it considers having an executive chairman to be inappropriate.

§ 11) Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / Resolution on guidelines for compensation to senior management

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 2.

It was resolved to adopt the Board of Director's proposal on guidelines for compensation to senior management, Appendix 2.

§ 12) Beslut om valberedning / Resolution regarding the Nomination Committee

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om principer för inrättande av valberedning, bilaga 3.

It was resolved to adopt the Nomination Committee's proposal of principles for establishing the Nomination Committee, Appendix 3.

2  

§ 13) Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Sedan ordföranden konstaterat att inga ytterligare frågor anmälts i behörig ordning tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

As it was noted that no other matters had been duly submitted, the chairman thanked those present for their attention and attendance and the meeting was declared closed.

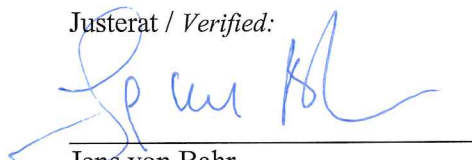
* * *

Vid protokollet / *Keeper of the minutes:*

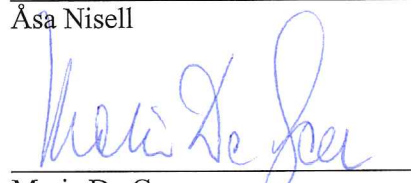


Dick Lundqvist

Justerat / *Verified:*



Jens von Bahr

Åsa Nisell

Maria De Geer