

Protokoll fört vid årsstämma i
Evolution Gaming Group AB
(publ), 556994-5792, den 26 april
2019 kl. 14.00–15.00 på
Strandvägen 7A i Stockholm.

*Minutes kept at the annual general
meeting in Evolution Gaming Group
AB (publ), 556994-5792, held on 26
April 2019 at 2.00–3.00 p.m. at
Strandvägen 7A in Stockholm.*

§ 1 Öppnande av stämman / Opening of the meeting

Jonas Engwall hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Jonas Engwall welcomed the participants of the meeting and declared the meeting opened.

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

Beslöts att välja Jonas Engwall till ordförande vid stämman.

It was resolved to elect Jonas Engwall as chairman of the meeting.

Ordföranden informerade om att han uppdragit åt advokat Fredrik Palm att agera sekreterare samt föra protokollet vid stämman.

The chairman informed that he had asked the attorney Fredrik Palm to act as secretary and to keep the minutes of the meeting.

Beslöts att godkänna att 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, dock utan att ha någon rösträtt.

It was resolved to approve that guests, such as employees of the company and shareholders who have not notified the company of their intention to attend correctly or in time, had the right to attend the meeting, however, without a right to vote.

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

Beslöts att godkänna den till protokollet bilagda förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla som röstlängd vid stämman. Antecknades att 22 866 629 aktier och röster var företrädde vid stämman.

It was resolved to approve the attached register of attending shareholders, appendix 1, as voting register for the meeting. It was noted that 22,866,629 shares and votes were represented at the meeting.

§ 4 Godkännande av dagordning / Approval of agenda

Beslöts att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

It was resolved to approve the agenda as proposed in the notice of the meeting.

§ 5 Val av två protokolljusterare / Election of two persons to verify the minutes of the meeting

Ingemar Syrén, ombud för Swedbank Robur Fonder AB, samt Jonas Victorsson, ombud för Tredje AP-fonden, valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

Ingemar Syrén, representing Swedbank Robur Fonder AB, and Jonas Victorsson, representing the Third Swedish National Pension Fund, were elected to verify the minutes together with the chairman.

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

Sekreteraren informerade om att kallelse till stämman hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 27 mars 2019 och att den annonserades i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2019 samt att information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 29 mars 2019.

The secretary informed that the notice of the meeting had been available at the company's website since 27 March 2019 and that it was published in the Swedish Official Gazette on 29 March 2019 and that information that the notice had been published was announced in Dagens Industri on 29 March 2019.

Förklarade sig bolagsstämman behörigen sammankallad.

The meeting declared that it had been duly convened.

§ 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Resolution on adoption of the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet

Bolagets verkställande direktör Martin Carlesund redogjorde för bolagets och koncernens verksamhet.

The managing director of the company Martin Carlesund gave a presentation of the company's and the group's operations.

Bolagets huvudansvarige revisor Niklas Renström från revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB redogjorde för revisionsarbetet och presenterade revisionsberättelsen för 2018.

The company's auditor in charge Niklas Renström from the accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gave a presentation of the audit work and presented the auditor's report for 2018.

Styrelsen, verkställande direktören Martin Carlesund och revisorn Niklas Renström besvarade frågor från aktieägarna. Frågorna avsåg bl.a. en kurshändelse 28 mars 2018 och potentiella nya marknader.

The board, the managing director Martin Carlesund and the auditor Niklas Renström answered questions from the shareholders. The questions concerned, among other things, a share price event on 28 March 2018 and potential new markets.

Antecknades att årsredovisningen för bolaget och koncernen avseende verksamhetsåret 2018 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen hade funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 28 mars 2019, att dokumenten hade skickats till de aktieägare som så begärt samt att dokumenten fanns med i det på stämman utdelade materialet.

It was noted that the 2018 annual report for the company and the group, as well as the auditor's report and consolidated auditor's report, had been available at the company and on its website since 28 March 2019 and had been sent to shareholders who so requested and that the documents were included in the material distributed at the meeting.

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

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

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

Sekreteraren informerade om styrelsens vinstutdelningsförslag och om att styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen funnits tillgänglig på bolagets webbplats och att dokumentet fanns med i det på stämman utdelade materialet.

The secretary informed about the board of directors' dividend proposal and that the board of directors' reasoned statement pursuant to Chapter 18, section 4 of the Swedish Companies Act has been available on the company's website and that the document were included in the material distributed at the meeting.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning av 1,20 euro per aktie och att tisdagen den 30 april 2019 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelningen.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on a dividend of EUR 1.20 per share and that Tuesday 30 April 2019 shall be the record date for the right to receive the dividend.

§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution on discharge of liability for the members of the board and the managing director

Beslöts att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

It was resolved to grant discharge of liability for the board of directors and the managing director for the 2018 financial year.

Antecknades att de styrelseledamöter som äger aktier i bolaget och den verkställande direktören inte deltog i beslutet avseende den egna ansvarsfriheten.

It was noted that the members of the board of directors who own shares in the company and the managing director did not participate in the discharge resolutions regarding their own liability.

§ 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 arbete och beslutsförslag under punkterna 8, 9, 10, 11, 12 och 13 på dagordningen.

The chairman of the nomination committee Peter Ihrfelt presented the nomination committee's work and proposals under items 8, 9, 10, 11, 12 and 13 of the agenda.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors is to consist of six members.

§ 9 Fastställande av styrelsearvode / Determination of the fees to be paid to the board of directors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till årsstämman 2020 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. Beslutades att ingen ytterligare ersättning ska utgå till medlemmar i styrelseutskotten.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that fees to board members for the period until the annual general meeting 2020 shall be EUR 150,000, of which EUR 30,000 shall be paid to each of the board members elected by the annual general meeting that are not employed by the company. It was resolved that no additional remuneration shall be paid to the members of the board committees.

§ 10 Val av styrelse / Election of the board of directors

Omväldes, i enlighet med valberedningens förslag, Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Cecilia Lager, Ian Livingstone och Fredrik Österberg som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämma 2020 och Jens von Bahr som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

In accordance with the nomination committee's proposal, Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Cecilia Lager, Ian Livingstone and Fredrik Österberg were re-elected members of the board of directors for the period until the close of the annual general meeting 2020 and Jens von Bahr was re-elected as chairman of the board of directors for the period until the close of the annual general meeting 2020.

§ 11 Fastställande av revisorsarvode / Determination of fees to be paid to the auditor

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that fees to the auditor shall be paid against approved account.

§ 12 Val av revisor / Election of auditor

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor for the period until the close of the annual general meeting 2020.

§ 13 Beslut om valberedning / Resolution on the nomination committee

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att de principer som anger hur valberedningens ledamöter ska utses som antogs på årsstämman 2017 och 2018 ska fortsätta att tillämpas, bilaga 2.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the principles setting out how the members of the nomination committee are appointed that were adopted at the annual general meeting 2017 and 2018 shall continue to be applied, appendix 2.

§ 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / Resolution on guidelines for remuneration to the senior management

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 3.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on guidelines for remuneration to the senior management, appendix 3.

§ 15 Beslut om bemyndigande om återköp av egna aktier / Resolution on authorisation for acquisition of own shares

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande om återköp av egna aktier, bilaga 4.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on authorisation for acquisition of own shares, appendix 4.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

It was noted that the resolution was supported by shareholders holding more than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

§ 16 Beslut om bemyndigande om överlåtelse av egna aktier / Resolution on authorisation for transfer of own shares

Verkställande direktören besvarade frågor från en aktieägare avseende styrelsens förslag.

The managing director answered questions from a shareholder concerning the board's proposal.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande om överlåtelse av egna aktier, bilaga 5.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on authorisation for transfer of own shares, appendix 5.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

It was noted that the resolution was supported by shareholders holding more than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

§ 17 Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordning / Resolution on share split and amendment to the articles of association

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordning, bilaga 6.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on share split and amendment to the articles of association, appendix 6.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

It was noted that the resolution was supported by shareholders holding more than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Antecknades att bolagets bolagsordning, efter besluten enligt denna punkt 17, har den lydelse som framgår av bilaga 7.

It was noted that the company's articles of association, after the resolutions under this item 17, have the wording set out in appendix 7.

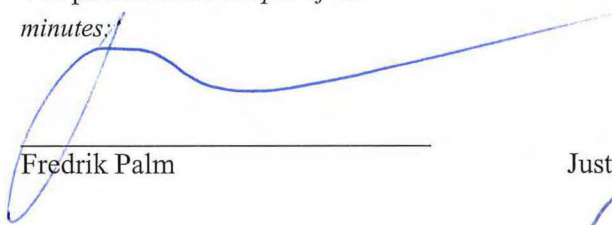
§ 18 Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Ordföranden konstaterade att samtliga frågor på dagordningen hade behandlats och att inget ytterligare ärende hade anmälts. Ordföranden tackade därför de närvarande vid stämman för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

The chairman noted that all matters on the agenda had been dealt with and that no other matter had been submitted. Consequently, the chairman thanked those present at the meeting for their attention and declared the meeting closed.

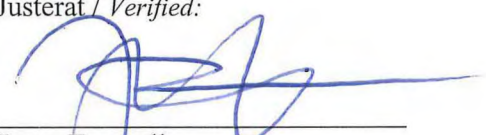
* * *

Vid protokollet / *Keeper of the
minutes:*

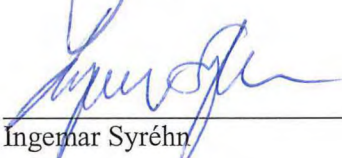


Fredrik Palm

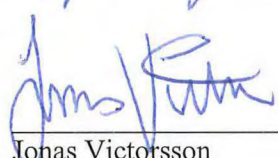
Justerat / *Verified:*



Jonas Engwall



Ingemar Syrén



Jonas Victorsson

Bilaga 1 (röstlängd) / *Appendix 1 (voting register)*

Bilaga 2 (riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen) / *Appendix 2 (principles for appointing members of the nomination committee)*

Riktlinjer för inrättande av valberedning (antagna på årsstämman 2017)

I syfte att bolagets valberedning ska uppfylla reglerna i svensk kod för bolagsstyrning beslutade årsstämman 2017 att följande reglering avseende valberedning ska gälla tills vidare.

* * *

Styrelseordföranden ska kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De tre största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte en av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Bolagets ledning utgöra valberedning. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska Bolaget svara för skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen ska även återfinnas på Bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot, dock behöver endast tio aktieägare i turordning tillfrågas. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Om en ledamot av valberedningen självantav går från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de tre röstmässigt starkaste ägarna som är representerade i valberedningen. Valberedningen har rätt att om så bedöms lämpligt adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de tre aktieägare som har de största aktieinnehaven i Bolaget och som inte redan är representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar inte i valberedningens beslut.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer och revisorsarvoden samt ordförande på stämman. I anslutning till att kallelse till årsstämman utfärdas ska valberedningen på Bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse.

Valberedningen ska också framlägga förslag till årsstämman avseende process för inrättande av nästa års valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets webbplats. I övrigt ska även valberedningen fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen i enlighet med från tid till annan gällande svensk kod för bolagsstyrning.

* * *

Bilaga 3 (riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare) /
Appendix 3 (guidelines for remuneration to the senior management)

Styrelsens för Evolution Gaming Group AB (publ) förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Punkt 14: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska tillämpas för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Förslaget har beretts av bolagets ersättningsutskott.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses i dessa riktlinjer den verkställande direktören samt ledningen för bolaget och koncernen.

Dessa riktlinjer ska tillämpas även för ersättningar till styrelseledamöter som är anställda i bolaget och vad som sägs om ledande befattningshavare i dessa riktlinjer ska i tillämpliga delar gälla även för styrelseledamöter som är anställda i bolaget. Information om koncernledningens nuvarande sammansättning samt om vilka styrelseledamöter som är anställda i bolaget finns på www.evolutiongaming.com.

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att bolaget kan attrahera, motivera och behålla seniora ledningspersoner med sådan kompetens och erfarenhet som krävs för att uppnå bolagets operativa mål. Ersättningen ska baseras på villkor som är konkurrenskraftiga och samtidigt i linje med aktieägarnas intressen. Ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av en fast, samt 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, samt bolagets övergripande resultat.

Fast lön

De ledande befattningshavarnas fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den ledande befattningshavarens individuella kompetens, ansvar och prestation. En översyn av den fasta lönen ska genomföras på årsbasis för varje kalenderår.

Rörlig ersättning

Ledande befattningshavare (dock inte styrelseledamöter som är anställda i bolaget) kan erhålla rörlig ersättning utöver fast lön.

Den årliga rörliga ersättningen ska vara kontantbaserad och baseras på förutbestämda och mätbara prestationskriterier för respektive ledande befattningshavare som syftar till att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. De prestationskriterier som uppställs ska fastställas och dokumenteras årligen. Den årliga rörliga ersättningen kan variera beroende på prestationsgraden, från ingen rörlig ersättning upp till 50 procent av den årliga grundlönen (dock har en ledande befattningshavare rätt till rörlig ersättning om upp till 100 procent av den årliga grundlönen enligt sitt befintliga anställningsavtal).

Incitamentsprogram

Bolagsstämman ska kunna fatta beslut om långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till bl.a. ledande befattningshavare (dock inte till styrelseledamöter som är anställda i bolaget). Sådana incitamentsprogram ska utformas med syfte att uppnå ökad intressegemenskap mellan deltagaren och bolagets aktieägare och så att ett eget aktieäggande i bolaget främjas.

Andra förmåner

Bolaget erbjuder andra förmåner till ledande befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta företagshälsovård. Stundom kan bostadsbidrag, betald skolgång för minderåriga barn eller reseersättningar beviljas.

Uppsägning och avgångsvederlag

Den maximala uppsägningstiden för ledande befattningshavare under vilken tid lön kommer att fortsätta utbetalas är 12 månader. Avgångsvederlag kan utgå med högst 12 månaders fast lön.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen får frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Om styrelsen frångår riktlinjerna ska den ange skälet till avvikelserna vid nästföljande årsstämma.

* * *

Stockholm i mars 2019
Evolution Gaming Group AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 4 (bemyndigande om återköp av egna aktier) / *Appendix 4*
(*authorisation for acquisition of own shares*)

Styrelsens för Evolution Gaming Group AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande om återköp av egna aktier och yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Punkt 15: Beslut om bemyndigande om återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av Evolution Gaming Group AB:s (publ) egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Återköp av aktier får ske på Nasdaq Stockholm.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2020.
3. Högst så många egna aktier får återköpas att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
4. Återköp av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande prisintervallet, d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med bemyndigandet om återköp 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.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för återköp av egna aktier i enlighet med bemyndigandet.

Beslut i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Styrelsen avger härmed följande yttrande i enlighet med 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Med hänvisning till yttrandet över den föreslagna vinstutdelningen som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.evolutiongaming.com, är styrelsens bedömning att det föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier är försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens eget kapital samt bolagets och koncerns konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. I detta avseende har den föreslagna kontantutdelningen om 1,20 euro per aktie beaktats.

Styrelsen noterar att den i samband med ett utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier ska upprätta ett nytt motiverat yttrande huruvida det aktuella förvärvet av egna aktier med hänsyn till rådande förhållanden är försvarligt med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

* * *

Stockholm i mars 2019
Evolution Gaming Group AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 5 (bemyndigande om överlåtelse av egna aktier) / *Appendix 5*
(authorisation for transfer of own shares)

Styrelsens för Evolution Gaming Group AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande om överlåtelse av egna aktier

Punkt 16: Beslut om bemyndigande om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av Evolution Gaming Group AB:s (publ) egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med följande villkor:

1. Överlåtelse får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2020.
3. Överlåtelse av egna aktier får ske med så många aktier som vid var tid innehas av bolaget.
4. Överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande prisintervallet, d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
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 bemyndigandet om 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.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för överlåtelser av egna aktier i enlighet med bemyndigandet.

Beslut i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

* * *

Stockholm i mars 2019
Evolution Gaming Group AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 6 (uppdelning av aktier och ändring av bolagsordning) /
Appendix 6 (share split and amendment to the articles of association)

Styrelsens för Evolution Gaming Group AB (publ) förslag till beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordning

Punkt 17: Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordning

I syfte att underlätta handel med bolagets aktier på Nasdaq Stockholm föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen i enlighet med följande:

1. Varje befintlig aktie delas upp i fem aktier (5:1).
2. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för aktiespliten.
3. I syfte att anpassa gränserna för antalet aktier ändras § 5 i bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse av § 5 i bolagsordningen:

§ 5 Antal aktier

§ 5 Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

The number of shares shall be not less than 30,000,000 and not more than 120,000,000.

Föreslagen lydelse av § 5 i bolagsordningen:

§ 5 Antal aktier

§ 5 Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 175 000 000 och högst 700 000 000.

The number of shares shall be not less than 175,000,000 and not more than 700,000,000.

Bolagsordningen ska därmed ha den lydelse som framgår av Bilaga.

4. Envar av styrelsens ordförande och verkställande direktören, eller den någon av dem sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Efter att aktiespliten har genomförts kommer antalet aktier i bolaget att öka från 35 970 377 aktier till 179 851 885 aktier. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0,015 euro till 0,003 euro.

Beslut i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

* * *

Stockholm i mars 2019
Evolution Gaming Group AB (publ)
Styrelsen

Bolagsordning

Articles of association

Evolution Gaming Group AB (publ)

(556994-5792)

§ 1 Firma

§ 1 Registered name

Bolagets firma är Evolution Gaming Group AB (publ).

The registered name of the company is Evolution Gaming Group AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

§ 2 Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

The company's registered office is in the municipality of Stockholm.

§ 3 Verksamhet

§ 3 Operations

Bolaget ska äga och förvalta lös egendom och tillhandahålla strategiska och administrativa tjänster till koncernens bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

The company shall own and manage moveable property and provide strategic and administrative services to the companies of the group and carry out operations consistent therewith.

§ 4 Aktiekapital

§ 4 Share capital

Aktiekapitalet ska vara lägst 450 000 euro och högst 1 800 000 euro.

The share capital shall be not less than EUR 450,000 and not more than EUR 1,800,000.

§ 5 Antal aktier

§ 5 Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 175 000 000 och högst 700 000 000.

The number of shares shall be not less than 175,000,000 and not more than 700,000,000.

§ 6 Styrelse

§ 6 The board of directors

Bolagets styrelse ska bestå av 3–8 ledamöter utan suppleanter.

The company's board of directors shall consist of 3–8 directors without deputy directors.

§ 7 Revisor

§ 7 The auditor

Bolaget ska ha en eller två revisorer. Revisors mandattid ska upphöra senast vid slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

The company shall have one or two auditors. The auditors shall be appointed for the time period until the end of an annual general meeting held not later than during the fourth financial year after the election.

§ 8 Kallelse

§ 8 Notice

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett.

Notice of a general meeting of shareholders shall be made by an announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the company's website. The company shall advertise in Dagens Industri that notice has been made.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

A shareholder that would like to participate in a general meeting shall give notice thereof to the company not later than the day set out in the notice of the general meeting. This day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not be earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Shareholders may be accompanied at a general meeting by a maximum of two assistants, but only if the shareholder notifies the company of the number of assistants in the manner stated in the preceding paragraph.

§ 9 Årsstämma

§ 9 The Annual General Meeting

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

At the annual general meeting, the following matters shall be addressed:

- (1) Val av ordförande vid stämman
Election of a chairman of the meeting;
- (2) Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting list;
- (3) Godkännande av dagordning
Approval of the agenda;
- (4) Val av en eller två protokolljusterare
Election of one or two persons to verify the minutes;
- (5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination whether the meeting has been duly convened;
- (6) Beslut
Resolutions:
 - (i) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
on adoption of the income statement and balance sheet and, if applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet

- (ii) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
on the disposition of the company's profit or loss as shown in the adopted balance sheet
- (iii) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
on discharge of liability of members of the board and the managing director
- (7) Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas
Determination of the number of members of the board of directors to be elected
- (8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Determination of the fees to be paid to the board of directors and the auditors
- (9) Val av styrelse och, om tillämpligt, revisor
Election of the board of directors and, if applicable, auditor
- (10) Beslut om valberedning
Resolution on nomination committee
- (11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.
Other matters that may be brought before the meeting pursuant to the Swedish Companies Act.

§ 10 Räkenskapsår

§ 10 Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari–31 december.
The company's financial year shall be 1 January–31 December.

§ 11 Avstämningsförbehåll

§ 11 Central securities depository registration

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The company's shares shall be registered in a central securities depository register pursuant to the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479).

§ 12 Fullmaktsinsamling

§ 12 Collection of proxies

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
The board of directors may collect proxies in accordance with the procedure described in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).

§ 13 Redovisningsvaluta

§ 13 Accounting currency

Bolagets redovisningsvaluta ska vara euro. Bolagets aktiekapital ska vara bestämt i euro.
The company's accounting currency shall be euro. The company's share capital shall be determined in euro.

* * *

Bilaga 7 (ny bolagsordning) / *Appendix 7 (new articles of association)*

Bolagsordning

Articles of association

Evolution Gaming Group AB (publ)
(556994-5792)

§ 1 Firma

§ 1 Registered name

Bolagets firma är Evolution Gaming Group AB (publ).

The registered name of the company is Evolution Gaming Group AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

§ 2 Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

The company's registered office is in the municipality of Stockholm.

§ 3 Verksamhet

§ 3 Operations

Bolaget ska äga och förvalta lös egendom och tillhandahålla strategiska och administrativa tjänster till koncernens bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

The company shall own and manage moveable property and provide strategic and administrative services to the companies of the group and carry out operations consistent therewith.

§ 4 Aktiekapital

§ 4 Share capital

Aktiekapitalet ska vara lägst 450 000 euro och högst 1 800 000 euro.

The share capital shall be not less than EUR 450,000 and not more than EUR 1,800,000.

§ 5 Antal aktier

§ 5 Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 175 000 000 och högst 700 000 000.

The number of shares shall be not less than 175,000,000 and not more than 700,000,000.

§ 6 Styrelse

§ 6 The board of directors

Bolagets styrelse ska bestå av 3–8 ledamöter utan suppleanter.

The company's board of directors shall consist of 3–8 directors without deputy directors.

§ 7 Revisor

§ 7 The auditor

Bolaget ska ha en eller två revisorer. Revisors mandattid ska upphöra senast vid slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

The company shall have one or two auditors. The auditors shall be appointed for the time period until the end of an annual general meeting held not later than during the fourth financial year after the election.

§ 8 Kallelse

§ 8 Notice

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett.

Notice of a general meeting of shareholders shall be made by an announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the company's website. The company shall advertise in Dagens Industri that notice has been made.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

A shareholder that would like to participate in a general meeting shall give notice thereof to the company not later than the day set out in the notice of the general meeting. This day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not be earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Shareholders may be accompanied at a general meeting by a maximum of two assistants, but only if the shareholder notifies the company of the number of assistants in the manner stated in the preceding paragraph.

§ 9 Årsstämma

§ 9 The Annual General Meeting

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

At the annual general meeting, the following matters shall be addressed:

- (1) Val av ordförande vid stämman
Election of a chairman of the meeting;
- (2) Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting list;
- (3) Godkännande av dagordning
Approval of the agenda;
- (4) Val av en eller två protokolljusterare
Election of one or two persons to verify the minutes;
- (5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination whether the meeting has been duly convened;
- (6) Beslut
Resolutions:
 - (i) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
on adoption of the income statement and balance sheet and, if applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet

- (ii) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
on the disposition of the company's profit or loss as shown in the adopted balance sheet
- (iii) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
on discharge of liability of members of the board and the managing director
- (7) Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas
Determination of the number of members of the board of directors to be elected
- (8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Determination of the fees to be paid to the board of directors and the auditors
- (9) Val av styrelse och, om tillämpligt, revisor
Election of the board of directors and, if applicable, auditor
- (10) Beslut om valberedning
Resolution on nomination committee
- (11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.
Other matters that may be brought before the meeting pursuant to the Swedish Companies Act.

§ 10 Räkenskapsår

§ 10 Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari–31 december.

The company's financial year shall be 1 January–31 December.

§ 11 Avstämningsförbehåll

§ 11 Central securities depository registration

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The company's shares shall be registered in a central securities depository register pursuant to the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479).

§ 12 Fullmaktsinsamling

§ 12 Collection of proxies

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

The board of directors may collect proxies in accordance with the procedure described in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).

§ 13 Redovisningsvaluta

§ 13 Accounting currency

Bolagets redovisningsvaluta ska vara euro. Bolagets aktiekapital ska vara bestämt i euro.

The company's accounting currency shall be euro. The company's share capital shall be determined in euro.

* * *