

Pressmeddelande 2016-04-28

Beslut vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Idag den 28 april 2016 hölls årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ). Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat och koncernbalansräkningen

Årsstämman beslutade om att fastställa resultat-och balansräkningarna för moderbolaget samt koncernen för räkenskapsåret 2015.

Utdelning

Årsstämman beslutade om utdelning av 0,32 EUR per aktie samt att 2 maj 2016 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelning beräknas komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB den 10 maj 2016.

Styrelsen och verkställande direktören

Årsstämman beslutade om att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Ian Livingstone and Fredrik Österberg omvaldes som styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2017. Joel Citron omvaldes som styrelseordförande.

Styrelse-och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelseordföranden med 15 000 euro och att arvode till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte också är anställda i bolaget ska utgå med 10 000 euro, vilket motsvarar en total ersättning om 35 000 euro. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman beslutade utse en valberedning enligt följande. Styrelseordföranden ska kontakta de tre 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 ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess en ny valberedning har utsetts. 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.

Styrelseordföranden 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.

Evolution Gaming Group AB (publ) ("Evolution") utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med drygt 70 operatörer som kunder. Koncernen har idag drygt 2 100 anställda varav merparten återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq First North Premier med ticker EVO. Avanza Bank är bolagets certified adviser. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Vid behov ska bolaget svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade om anta ett incitamentsprogram under vilket bolaget erbjuder cirka 40 personer i koncernledningen och andra nyckelpersoner (inklusive konsulter) inom Evolution Gaming-koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget till marknadspris.

Rätten att teckna optionerna ska tillkomma bolagets helägda dotterbolag varefter optionerna överläts till deltagare till marknadspris.

För att stimulera deltagande i programmet för deltagare utanför Sverige beslutades att för varje teckningsoption som förvärvats till marknadspris tilldelas en extra teckningsoption vederlagsfritt. Utnyttjande av de kostnadsfria optionerna kan endast ske under förutsättning att de optioner som förvärvats till marknadspris har innehafts fram till första dagen då teckning av aktier är möjlig.

Antalet teckningsoptioner som ges ut enligt programmet ska inte överstiga 547 000. Överteckning kan inte ske.

Motivet för förslaget som antogs var att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, öka deltagarnas motivation, främja företagslojalitet och därigenom öka aktieägarvärde och den långsiktiga värdetillväxten i bolaget.

För det fullständiga beslutsförslaget som antogs av årsstämman hänvisas till Evolution Gamings hemsida, www.evolutiongaming.com, där årsstämmoprotokollet samt det fullständiga beslutsförslaget som antogs kommer att finnas tillgängliga.

För ytterligare information, kontakta:

Adrian Westman, IR-kontakt
+46 735 090 400, awestman@evolutiongaming.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016 kl 16:15 (CET).