

Pressmeddelande 2019-04-26 15:15 CET

Beslut vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ) den 26 april 2019 fastställdes resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen för 2018 och det beslutades bl.a. om vinstutdelning om 1,20 euro per aktie, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, omval av styrelseledamöter och styrelseordförande, bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier samt uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

Beslut om vinstutdelning

Årsstämman beslutade om utdelning av 1,20 euro per aktie och att tisdagen den 30 april 2019 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen beräknas komma att utbetalas den 8 maj 2019 genom Euroclear Sweden AB.

Beslut om ansvarsfrihet, omval av styrelseledamöter och styrelsearvode

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

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Cecilia Lager, Ian Livingstone och Fredrik Österberg omvaldes som styrelseledamöter och Jens von Bahr omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Årsstämman beslutade att arvudet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska ökas till 150 000 euro (70 000 euro föregående år), varav 30 000 euro (föregående år 10 000) ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som har valts av årsstämman och som inte är anställda i bolaget. Årsstämman beslutade vidare att ingen ytterligare ersättning ska utgå till medlemmar i styrelseutskotten (ordföranden i revisionsutskottet erhöll tidigare en ytterligare årlig ersättning om 20 000 euro).

Höjningen av det totala arvudet från 70 000 euro till 150 000 euro bedöms vara marknadsmässig.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvode

Årsstämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020 och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för att utse ledamöter i valberedningen

Årsstämman beslutade att de principer som anger hur valberedningens ledamöter ska utses som antogs på årsstämman 2017 och 2018 ska fortsätta att tillämpas under 2019. Enligt principerna ska valberedningen bestå av tre ledamöter som ska utses av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget den sista bankdagen i augusti 2019 tillsammans med en styrelseledamot som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som motsvarar de riktlinjer

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-leverantör med cirka 200 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 6 500 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

som årsstämman 2018 beslutade om. Enligt riktlinjerna ska ersättning till ledande befattningshavare baseras på villkor som är konkurrenskraftiga och samtidigt i linje med aktieägarnas intressen. Syftet med riktlinjerna är vidare att säkerställa att bolaget kan attrahera, motivera och behålla seniora ledningspersoner med sådan kompetens och erfarenhet som krävs för att uppnå bolagets operativa mål.

Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om dels återköp dels överlåtelse av egna aktier. Återköp av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande prisintervallet under förutsättning att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm med så många aktier som vid var tid innehas av bolaget.

Syftet med bemyndigandena om återköp och 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.

Uppdelning av aktier och ändring i bolagsordningen

Årsstämman beslutade om uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varigenom varje befintlig aktie delas upp i fem aktier (5:1), och att § 5 i bolagsordningen ändras så att antalet aktier ska vara lägst 175 miljoner och högst 700 miljoner. Efter att aktiespliten har genomförts kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till totalt 179 851 885, var och en med ett kvotvärde om 0,003 euro.

Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för aktiespliten.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten och den nya bolagsordningen, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.evolutiongaming.com.

För ytterligare information, kontakta:

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com

Informationen lämnades för offentliggörande klockan 15:15 den 26 april 2019.