

Pressmeddelande 2024-04-26

Beslut vid årsstämma i Evolution AB (publ)

Vid årsstämma i Evolution AB (publ) den 26 april 2024 fastställdes resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen för 2023 och det beslutades bl.a. om vinstutdelning om 2,65 euro per aktie, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören, omval av styrelseledamöterna och styrelseordföranden, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier samt om överlåtelse av egna aktier till säljarna av Big Time Gaming Pty Ltd.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Beslut om vinstutdelning

Årsstämman beslutade om utdelning av 2,65 euro per aktie och att tisdagen den 30 april 2024 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Vinstutdelningen beräknas utbetalas onsdagen den 8 maj 2024 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 2023.

Jens von Bahr, Joel Citron, Mimi Drake, Ian Livingstone, Sandra Urie och Fredrik Österberg omvaldes som styrelseledamöter och Jens von Bahr omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att arvudet till styrelseledamöterna för tiden fram intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 945 000 (1 000 000) euro, varav (i) 100 000 (100 000) euro ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som har valts av årsstämman, (ii) 400 000 (400 000) euro ska utgå till styrelsens ordförande, (iii) 5 000 (0) euro ska utgå till varje medlem i revisionsutskottet, (iv) 5 000 (0) euro ska utgå till varje medlem i ersättningsutskottet och (v) 5 000 (nytt utskott) euro ska utgå till varje medlem i regelefterlevnadsutskottet.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvode

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

Instruktion till valberedningen

Årsstämman beslutade att instruktionen för valberedningen som ursprungligen antogs på årsstämman 2017 och som har fortsatt att tillämpas för åren 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 samt 2023 ska fortsätta att tillämpas tills vidare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att bolaget från och med bolagsstämman tillämpar styrelsens föreslagna och oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsrapporten

Årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023. Ersättningsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats (www.evolution.com).

Bemyndiganden för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier. Återköp av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad 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 eller annan reglerad marknad till ett pris inom det vid var tid gällande prisintervallet med upp till så många aktier som vid var tid innehas av bolaget. Överlåtelse av egna aktier utanför Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad får ske mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning och priset ska bestämmas så att överlåtelsen sker på sådana villkor som motsvarar villkoren för aktuella incitamentsprogram, villkor i avtal som bolaget eller något koncernbolag ingår eller har ingått (exempelvis rörande betalning för förvärv) eller annars på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna, att möjliggöra för bolaget att använda återköpta egna aktier som betalning för, eller finansiering av, förvärv av företag eller verksamheter (inklusive erläggande av tilläggsköpeskillingar) och/eller för att säkra eller underlätta utnyttjande av bolagets incitamentsprogram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i bolaget. Tecknade aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Bemyndigandet är begränsat så att styrelsen inte får besluta om emissioner av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som innebär att det sammanlagda antalet aktier som emitteras, tillkommer genom konvertering av konvertibler eller tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till avvikelsen vara att använda aktier som betalning för, eller som finansiering av, förvärv av företag eller verksamheter (inklusive erläggande av tilläggsköpeskillingar).

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

Årsstämman beslutade att minska aktiekapitalet med 13 722,05 euro genom indragning av 4 565 503 aktier som innehas av bolaget och en ökning av bolagets aktiekapital med 13 722,05 euro genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital. Ändamålet med ökningen av aktiekapitalet genom fondemission är att återställa aktiekapitalet till dess ursprungliga nivå efter genomförd minskning av aktiekapitalet. Efter genomförd fondemission kommer bolagets aktiekapital därmed att motsvara aktiekapitalet innan minskningen.

Beslut om överlåtelse av egna aktier till säljarna av Big Time Gaming Pty Ltd

Årsstämman beslutade att, i syfte att säkerställa leveransen av aktier till säljarna av Big Time Gaming Pty Ltd ("BTG"), att högst 36 000 Evolution-aktier som innehas av bolaget kan överlåtas till säljarna av BTG. Bakgrunden till beslutet om överlåtelse är att förvärvet av BTG medförde en rätt för säljarna att erhålla tilläggsköpeskillingar baserade på utvecklingen av BTG:s EBITDA. Tilläggsköpeskillingen som ska betalas under 2024 uppskattas uppgå till cirka 7 miljoner euro, varav 30 procent ska betalas i Evolution-aktier (som värderas till den volymvägda genomsnittskursen under en mätperiod i samband med utbetalning av tilläggsköpeskillingen). Baserat på de vid förslaget rådande aktie- samt växelkurserna, motsvarar detta cirka 18 000 Evolution-aktier. Antalet aktier som överläts kommer bero på det slutliga utfallet av beräkningen av tilläggsköpeskillingen och fluktuationer i aktie- och växelkurser. För att ge bolaget viss flexibilitet vid beräkningen av tilläggsköpeskillingen har en överlåtelse av ett högsta antal aktier beslutats om. Det antal aktier som kommer att överlåtas kan vara lägre, men inte högre, än det högsta antal aktier som anges ovan och kommer att fastställas av bolagets styrelse i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet mellan bolaget och säljarna av BTG.

**Stämmoprotokoll och fullständiga beslut**

Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats (www.evolution.com).

För ytterligare information, kontakta:

Carl Linton, Head of Investor Relations, ir@evolution.com.

Informationen lämnades för offentliggörande klockan 16.00 den 26 april 2024.

Evolution AB (publ) ("Evolution") utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasinolösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2Bleverantör med över 800+ operatörer som kunder. Koncernen har drygt 20 500 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information. Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Kanada, Rumänien och Sydafrika med flera.