

PROTOKOLL fört vid årsstämma i Gaming Corps AB, org.nr 556964-2969, ("Bolaget"), torsdagen den 31 maj 2018 i Stockholm.

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av advokat Dennis Westermark.

2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja advokat Dennis Westermark till ordförande vid stämman.

Antecknades att Andreas Liljander fått uppdraget att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att godkänna att vissa personer skulle tillåtas att närvara som gäster vid stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att den justerade anmälningsförteckningen ska gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att en (1) justeringsman skulle utses.

Stämman beslutade att välja Umeed Noor Galay till justeringsman.

5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

6 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

7 Anförande av verkställande direktören

Den verkställande direktören Mike Doyle höll ett anförande om Bolagets verksamhet och planer.

Antecknades att aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor till den verkställande direktören.

8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 var framlagda vid stämman.

Styrelsens ordförande, Claes Tellman, höll ett anförande om styrelsens arbete.

Antecknades att aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor till styrelsens ordförande.

Bolagets revisor, Thomas Lindgren, föredrog innehållet i revisionsberättelsen.

Antecknades att revisorn varken kunde tillstyrka eller avstyrka att resultat- och balansräkning, respektive koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes. Antecknades att revisorn tillstyrkte att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

9 a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017.

9 b Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen, att disponera resultatet för 2017 så att -8 592 728 kronor överförs i ny räkning.

9 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2017.

Antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet.

Antecknades att ingen av de berörda personerna deltog i beslutet såvitt det avsåg dem själva.

10 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2018 ska bestå av fem (5) stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att arvode till stämموvalda ledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2019 ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöter som inte innehar en operativ befattning i koncernen.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

12 Val av styrelse, styrelseordförande, revisor eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter

Stämman beslutade om omval av Claes Tellman, Daniel Broth och John Balestrieri samt nyval av Per Finnström och Pontus Åselius, till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2019. Till styrelsens ordförande omvaldes Claes Tellman.

Antecknades att de för nyval föreslagna styrelseledamöterna hade presenterats för stämman. Presentationen innehöll bland annat information om vilka uppdrag de innehar i andra företag.

Stämman beslutade om nyval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2019.

13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner m.m.

Stämman beslutade om ett emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig kvalificerad majoritet.

14 Beslut om utseende av valberedning

Stämman beslutade om att utse en valberedning och anta en instruktion för denna i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 2.

15 Avslutande av stämman

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

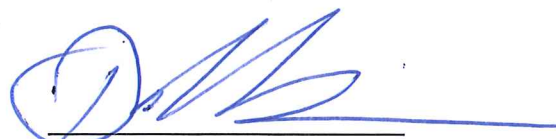


Andreas Liljander

Justeras:



Umeed Noor Galay



Dennis Westermark

GAMING CORPS



FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT

Årsstämma i Gaming Corps AB (publ) ("Gaming Corps" eller "Bolaget")

den 31 maj 2018

Punkt 9b. Förslag till beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Punkterna 10 till 12. Förslag beträffande styrelseval m.m.

Förslag kommer att presenteras när sådant föreligger.

Punkt 13. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall äga rätt att besluta att aktie ska betalas kontant, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier får medföra att antalet aktier i Bolaget efter emissionen ryms inom aktiekapitalets gränser. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera Bolagets kapitalbas etc. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt skall emissionskursen nära ansluta till Bolagets aktiemarknadskurs vid tidpunkten för offentliggörandet av nyemissionen. Styrelsen skall även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna. Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera Bolagets expansion, etc.

Punkt 14. Förslag till beslut om utseende av valberedning

Styrelsen föreslår att Bolaget skall ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt ytterligare tre ledamöter, vilka skall representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. De tre till röstetalet största aktieägarna skall kontaktas på grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti året innan årsstämman infaller. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden AB, och som önskar att vara representerad i valberedningen, skall anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 31 augusti samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget till valberedningen.

Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman.

För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker, ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Om förändringen sker senare än två månader före årsstämman kan valberedningen istället besluta att adjungera en ledamot utsedd av den nya större ägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Punkt 15. Avslutande av årsstämman

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.