

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna kallas härmed till bolagsstämma i Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, "Bolaget" eller "Gaming Corps") med org. nr. 556964-2969. Bolagsstämman äger rum den 20 juni 2019 klockan 14.00 på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, 101 26 Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införda i aktieboken senast på avstämningsdagen den 14 juni 2019 samt skriftligen ha anmält sitt deltagande till Bolaget senast den 15 juni 2019. Anmälan sker genom e-post till info@gamingcorps.com. Anmälan skall innehålla namn, adress, telefonnummer, personnummer och registrerat aktieinnehav. Önskar en aktieägare medföra biträde till bolagsstämman ska detta framgå i anmälan. En aktieägare får ha med sig högst två (2) biträden. I det fall deltagande sker med stöd av fullmakt ska ombudet vid bolagsstämman visa upp en skriftlig fullmakt i original som är daterad, inte äldre än ett år, och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktformulär finns på Bolagets hemsida samt kan efterfrågas via e-post. Kan originalhandling inte visas upp ska en bestyrkt kopia visas upp. Vid bolagsstämman skall företrädare för en juridisk person medta och visa upp ett registreringsbevis i original som inte är äldre än sex (6) månader. Kan originalhandlingen inte medtagas skall en bestyrkt kopia visas upp.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste utöver ovanstående om rätt att delta, tillfälligt begära att i eget namn bli införd i den av Bolaget förda aktieboken för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 14 juni 2019 och bör således begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Styrelsens förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Val av en eller två justeringsmän
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 8) Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant
- 10) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
- 11) Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
- 12) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

- 13) Beslut om riktlinjer för valberedningen
- 14) Beslut om ändring av Bolagets säte
- 15) Beslut om justeringar vid registrering
- 16) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
- 17) Stämmans avslutande