

MALTA den 1 september 2014 07:30

PRESSMEDDELANDE från ANGLER GAMING PLC

**KALLELSE TILL EN EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED AKTIEÄGARNA
FÖR
ANGLER GAMING PLC – KORRIGERING AV DATUM**

Aktieägarna i Angler Gaming PLC ("Bolaget") inbjuds härmed till den extra bolagsstämman med aktieägarna som ska hållas **tisdag den 23 september 2014 klockan 10:00** på bolagets huvudkontor beläget vid Office 1/3327, Level G, Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta' Xbiex XBX 1120, Malta.

ANMÄLAN OM NÄRVARO

Aktieägare som önskar närvara på den extra bolagsstämman ("EGM") måste:

- I. Vara införda i aktieägarregistret hos Euroclear Sweden AB den 16 september 2014; och
- II. Meddela Bolaget om sin avsikt att delta i EGM senast 10:00 den 22 september 2014.

Anmälan om deltagande vid mötet skall göras skriftligen till Bolaget genom att skicka ett e-postmeddelande till egm@anglergaming.com, förutsatt att:

- om en aktieägare utser ett ombud är aktieägaren skyldig att, förutom I. och II. ovan, överlämna en korrekt ifylld och undertecknad fullmakt genom att (a) skanna in och skicka den till egm@anglergaming.com och (b) skicka en undertecknad fullmakt med post till Bolaget på Office 1/3327, Level G, Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex XBX 1120, Malta, som ska ha inkommit senast 10:00 den 22 september, 2014; eller
- om en aktieägare är en juridisk person är aktieägaren skyldig att, förutom I. och II. ovan, överlämna ett korrekt ifyllt och undertecknat beslut om eller motsvarande handling som styrker ombudets behörighet att företräda aktieägaren genom att (a) skanna och skicka det till egm@anglergaming.com och (b) skicka ett undertecknat beslut med post till Bolaget på Office 1/3327, Level G, Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex XBX 1120, Malta, som ska ha inkommit senast 10:00 den 22 september, 2014.

När anmälan om deltagande görs måste aktieägaren ange antingen (a) namn, personnummer eller passnummer, nationalitet eller (b) bolagsregistreringsnummer, och (både vid (a) och (b)) adress, telefonnummer och antalet aktier som innehas i Bolaget.

Fullmaktsformulär och instruktioner för företagsaktieägare finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.anglergaming.com/investor-relations. **Fullmaktsinnehavaren behöver inte vara aktieägare i Bolaget.**

Angler Gaming plc är ett maltesiskt holdingbolag noterat på AktieTorget som investerar i företag som tillhandahåller speltjänster via Internet. Huvudfokus för verksamheten är att äga och förvalta internet spelbolag.

Aktieägare eller deras bemyndigade företrädare eller ombud måste presentera sin personliga identitetshandling för kontrolländamål för att de skall tillåtas delta och rösta på stämman.

För att delta vid EGM måste aktieägare som innehar sina aktier genom förvaltare begära en tillfällig registrering av aktierna i sitt eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier bör begära av sin bank eller förvaltare att få aktierna tillfälligt ägarregistrerade hos Euroclear Sweden AB senast den 16 september, 2014 och därför måste aktieägare som önskar få sådan registrering kontakta förvaltaren om detta i god tid före den 16 september, 2014.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Bekräftelse av att styrelsens ordförande agerar som ordförande vid stämman (i termer av Artikel 20 i Bolagets bolagsordning (AOA))
3. Upprättande och godkännande av registret över aktieägare med rätt att rösta på stämman
4. Fastställande av om stämman har blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av en eller två person(er) som protokolljusterare
7. Beslut om att öka det auktoriserade aktiekapitalet i Bolaget och att bemyndiga styrelsen att emittera och tilldela nya aktier
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG OCH UTKAST TILL AKTIEÄGARBeslut

ÖKNING AV DET AUKTORISERADE AKTIEKAPITALET I BOLAGET OCH BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA OCH TILDELA NYA AKTIER (PUNKT 7 I DAGORDNINGEN)

Förklarande anmärkning

Anglers dotterbolag Starfish NV ("Starfish") har utvecklats och utökat sin databas och räckvidd sedan lanseringen av dess onlineverksamhet i slutet av 2012. Eftersom Starfish arbetar på marknader med varierande potential har det dock ännu inte kunnat vända sin verksamhet till lönsamhet. Flera faktorer har bidragit till detta, inklusive marknadsföringsrestriktioner, en hämmad marknadsföringsbudget och en förlust av inledande B2B-partner på grund av policys och marknadsrestriktioner.

Starfish har sett tillväxt i några av sina märkeswebbplatser och fokuserar nu på att främja nyetablerade B2B-partnerskap som har börjat visa uppmuntrande resultat. Anglers styrelse har utvärderat den här

Angler Gaming plc är ett maltesiskt holdingbolag noterat på AktieTorget som investerar i företag som tillhandahåller speltjänster via Internet. Huvudfokus för verksamheten är att äga och förvalta internetspelbolag.

tillväxtstrategin och dragit slutsatsen att den visar sig vara effektiv. Anglers styrelse tror att möjligheter kommer att uppstå att förvärva tillgångar som kan vara ett värdefullt komplement till Starfishs verksamheter.

Mot bakgrund av dessa överväganden och med hänsyn till de grundläggande affärsfaktorerna som beskrivits ovan anser Anglers styrelse att det kommer att vara i Bolagets bästa intressen att öka Bolagets auktoriserade kapital för att kunna använda de resulterande ytterligare aktierna som ett instrument för framtida affärsutveckling. Styrelsen har därför på styrelsemötet den 27 augusti, 2014 beslutat att lägga fram detta förslag till Bolagets aktieägare att öka aktiekapitalet för bolaget med 12 000 000 aktier och bemyndiga Styrelsen att emittera de nya aktierna efter Styrelsens gottfinnande, i en eller flera tilldelningar, där i Styrelsens rimliga bedömning en sådan tilldelning kommer att vara fördelaktig för Anglergruppens verksamhet.

UTKAST TILL EXTRAORDINÄRT BESLUT 4/2014:

Aktieägarna har beslutat:

1. Att öka det auktoriserade aktiekapitalet i företaget med 12 000 000 stamaktier med ett nominellt värde på €0,01 vardera, och på så sätt höja Bolagets auktoriserade aktiekapital till €844 985,70 uppdelat i 84 498 570 stamaktier med ett nominellt värde på €0,01 vardera;
2. Att bemyndiga Styrelsen att emittera upp till 12 000 000 oemitterade stamaktier i Bolaget i en eller flera tilldelningar, efter Styrelsens gottfinnande, till person(er) och/eller enhet(er) som kan bidra med värdefulla tillgångar till, ha en väsentlig positiv inverkan på, eller är positionerad(e) att ge betydande bidrag till Bolagsgruppens övergripande verksamhet.
3. Att bemyndiga Styrelsen att i enlighet med Artikel 88(7) i Bolagslagen (kapitel 386 i Maltas lagstiftning) begränsa eller återkalla alla företrädesrättigheter, om sådana finns, för aktieägare i förhållande till en aktietilldelning av Styrelsen i termer av bemyndigandet beviljat under punkt 2 av detta extraordinära beslut.
4. Aktieägarna beslutade att bemyndigandena som ges under detta extraordinära beslut skall gälla i 3 år.

ÖVRIGT

Dokument och annan information

Angler Gaming plc är ett maltesiskt holdingbolag noterat på AktieTorget som investerar i företag som tillhandahåller speltjänster via Internet. Huvudfokus för verksamheten är att äga och förvalta internetspelbolag.

En kopia av Bolagets bolagsordning, fullmaktsformulär och instruktioner till företagsaktieägare finns tillgängliga på Bolagets adress som anges ovan och på Bolagets webbplats www.anglergaming.com/investor-relations. Dessa dokument kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och tillhandahåller sin postadress.

Antal aktier och röster

Per den 1 september, 2014 var det totala antalet emitterade aktier i Bolaget 56 286 609 stamaktier med en (1) röst per aktie vilket motsvarar sammanlagt 56 286 609 röster. Den 16 september, 2014 (avstämningsdatumet för ändamålen av den extraordinära bolagsstämman den 23 september, 2014) kommer det totala antalet emitterade aktier i Bolaget att vara 57 462 744 stamaktier med en (1) röst per aktie motsvarande sammanlagt 57 462 744 röster.

Malta, september 2014

Styrelsen

Angler Gaming plc är ett maltesiskt holdingbolag noterat på AktieTorget som investerar i företag som tillhandahåller speltjänster via Internet. Huvudfokus för verksamheten är att äga och förvalta internetspelbolag.