

**MALTA 5 Maj 2015**

**Press Release Angler Gaming PLC**

## **Angler Gaming: Kallelse till 2015 års bolagsstämma för Angler Gaming PLC**

Aktieägarna i Angler Gaming plc ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 27 maj, 2015 kl 09:15 på Radison Blu Waterfront Congress Centre på Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm, Sverige

### **ANMÄLAN OM DELTAGANDE**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- I. Dels vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB den 20 maj 2015,
- II. Samt även meddela bolaget om sin avsikt att delta på årsstämman senast klockan 10:00 den 25 maj 2015.

Anmälan om deltagande i stämman skall ske skriftligen till bolaget genom att skicka ett mail till [agm@anglergaming.com](mailto:agm@anglergaming.com), under förutsättning att:

\* Om en aktieägare utser ett ombud, förutom I. och II. ovan, är aktieägaren skyldig att lämna korrekt ifyllt och undertecknat fullmaktsformulär genom (a) skanning och skicka det till [agm@anglergaming.com](mailto:agm@anglergaming.com) samt (b) skicka en undertecknad fullmakt per post till bolaget på Office 1, nivå G, Quantum House , 75 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex XBX 1120, Malta. Blanketten ska ha inkommit senast 10:00 den 25 maj 2015,

\* Om aktieägaren är ett företag skall, förutom I. och II ovan, aktieägaren skicka in ett ifyllt och undertecknat styrelsebeslut eller motsvarande handling som styrker ombudets behörighet att företräda aktieägaren genom att (a) skanna och skicka det till [agm@anglergaming.com](mailto:agm@anglergaming.com) samt (b) skicka originalhandlingen per post till Angler Gaming Plc, Office 1, Level G,

Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex XBX 1120, Malta. Originalhandlingen måste ha inkommit senast 10:00 den 25 maj 2015.

Vid anmälan ska aktieägare uppge, förutom adress, telefonnummer och aktieinnehav även antingen (a) namn, personnummer eller passnummer, samt nationalitet eller (b) företagets organisationsnummer.

Fullmaktsformulär och instruktioner för företag som är aktieägare finns tillgängliga på företagets hemsida under [www.anglergaming.com/investor-relations](http://www.anglergaming.com/investor-relations).

Aktieägare eller deras representanter eller ombud måste uppvisa giltig identitetshandling för kontrolländamål för att tillåtas delta och rösta på stämman.

För att delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier registrerade genom förvaltare begära tillfällig registrering i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Denna tillfälliga registrering i eget namn måste vara registrerad hos Euroclear Sweden AB senast den 20 maj 2015 och aktieägare som faller inom detta område måste således kontakta sin förvaltare i god tid innan den 20 maj 2015.

## FÖRESLAGEN DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Bekräftelse att styrelsens ordförande agerar ordförande för bolagsstämman (i enlighet med artikel 20 i Bolagets bolagsordning)
3. Godkännande av dagordningen
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Prövning huruvida stämman har blivit behörigen sammankallad.
6. Val av en eller två justeringsmän att verifiera styrelseprotokollet.
7. Anförande av företagets verkställande direktör.
8. Presentation av företagets årsrapport, företagets revisionsberättelse, koncernens årsredovisning samt koncernens revisionsberättelse.
9. Godkännande av företaget och koncernens årsredovisningar och revisionsberättelser, inklusive resultaträkningar och balansräkningar.
10. Fastställande av antalet medlemmar i styrelse samt val av medlemmar i styrelsen, styrelsens ordförande samt val av revisor.
11. Fastställande av styrelsearvoden samt revisorarvode.
12. Stämmans avslutande

Förslag och utkast till beslut

Godkännande av reviderade räkenskaper (punkt 9 i dagordningen)

Förklaring

Styrelsen godkände de reviderade räkenskaperna för räkenskapsåret som slutade 31 december 2014, som presenterats till aktieägarna. Styrelsen rekommenderade inte någon utdelning. Styrelsen rekommenderar aktieägarna att godkänna de reviderade räkenskaper som presenteras.

Utkast Ordinarie resolution 1/2015:

Aktieägarna har beslutat att godkänna de reviderade räkenskaperna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret som slutade 31 december 2014.

Val av ledamöter till styrelsen, styrelsearvode, val av revisor och revisorns arvode (punkterna 11-12 på dagordningen)

Förklaring

Samtliga nuvarande styrelseledamöter nominerar sig själva för omval.

Det nedan föreslagna beslutet 2/2014 kan komma att ändras med hänsyn till artikel 53.1 i bolagsordningen.

Det föreslås att fördela ett belopp som inte överstiger €125 000,00 per år för styrelsens ersättning för styrelsearbetet.

Den nuvarande revisorns uppdrag avslutas vid denna årsstämma och bolaget skall utse ny revisor. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska vara ett belopp som inte överstiger €25 000,00.

Utkast beslut 2/2014:

Aktieägarna har beslutat att utse nuvarande styrelseledamöter ytterligare ett år.

Aktieägarna har beslutat att fördela ett belopp som inte överstiger €125 000,00 per år för styrelsens ersättning som täcker vanliga uppgifter för styrelseledamöter.

Utkast beslut 3/2013:

Aktieägarna har beslutat att utse bolagets revisor som föreslås av styrelsen och att fastställa arvode till revisor till ett belopp som inte överstiger €25 000,00.

## ANNAT

### Dokument och annan information

En kopia av de reviderade räkenskaperna för räkenskapsåret som slutade 31 december 2014, kvartalsrapport för kvartal 1 2015 , Bolagets bolagsordning, fullmaktsformulär och anvisningar för företagens aktieägare finns på bolagets adress som anges ovan och på bolagets hemsida [www.anglergaming.com/investor-relations](http://www.anglergaming.com/investor-relations). Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

### Antal aktier och röster

Per den 20 maj 2015 uppgår det totala antalet utgivna aktier i bolaget till 71 832 355 aktier med en (1) röst per aktie., alltså totalt 71 832 355 röster.

Malta, maj 2015

Styrelsen