

MALTA 13 Maj 2020

Press Release Angler Gaming plc

Angler Gaming: Kallelse till 2020 års bolagsstämma för Angler Gaming plc

Aktieägarna i Angler Gaming plc ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som hålls den **11 juni, 2020 kl 13:00** på Level 5 Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex XBX 1120, Malta.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- I. Dels vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB den 4 juni 2020,
- II. Samt även meddela bolaget om sin avsikt att delta på årsstämman senast klockan 15:00 den 9 juni 2020.

Anmälan om deltagande i stämman skall ske skriftligen till bolaget genom att skicka ett mail till agm@anglergaming.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/passnummer, eller företagets organisationsnummer, nationalitet eller bolagets hemvist samt antalet aktier.

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

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som har rätt att delta och rösta på stämman har rätt att utse ett ombud att närvara och rösta på stämman i aktieägarens ställe. Om en aktieägare utser ett ombud, måste aktieägaren förutom att vara införd i aktieboken och meddela bolaget deltagande i stämman beskrivet under anmälan om deltagande ovan, också lämna ett korrekt ifyllt och undertecknat fullmaktsformulär genom (a) skanning och skicka det till agm@anglergaming.com och (b) skicka

en undertecknad fullmakt per post till bolaget till Office 1, Level G, Quantum House , 75 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex XBX 1120, Malta. Blanketten ska ha inkommit senast 15:00 den 9 juni 2020. Ombudet behöver inte vara aktieägare i bolaget. Aktieägaren kan tillsätta ordförande för årsstämman att vara aktieägarens ombud och ge instruktioner om hur aktieägaren vill rösta till ordförande. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på företagets hemstida (<https://www.anglergaming.com/general-meetings-3/>).

Företag som är aktieägare

Aktieägare som är företag måste, förutom att vara införd i aktieboken och meddela bolaget om avsikt att delta på stämman meddela bolaget i enlighet med detta stycket, skicka in ett vederbörligen undertecknat styrelsebeslut, fullmakt eller ett liknade dokument som bevisar att personen har rätt att representera bolaget och/eller underteckna fullmakten och (a) skanna och skicka relevanta document till 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. Dokumenten som visare rätten att representera bolaget med rätt att underteckna fullmaktsformuläret eller närvara vid stämman, måste ha kommit till bolaget i god tid, och absolut inte senare än 15.00 9 juni 2020.

Aktieägare registrerade genom förvaltare

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 måste vara färdig senast den 4 juni 2020. Aktieägare som faller inom detta område måste således kontakta sin förvaltare i god tid innan den 4 juni 2020. Denna proceduren kan också vara tillämplig för vissa depå-konton och visa investeringskonton.

Viktig information gällande Covid-19

Efter att ha övervägt reserestriktioner, regeringars och hälsomyndigheters rekommendationer och instruktioner gällande publika sammankomster har styrelsen beslutat att hålla årsstämman på Malta istället för i Sverige, som tidigare år. Givet gällande situation anser styrelsen att fysisk närvaro på stämman skapar onödiga hälsorisker för aktieägarna och strider mot gällande riktlinjer från regering och hälsomyndigheter som syftar till att bekämpa pandemin. Styrelsen föreslår

därför till aktieägarna att rösta utan att fysiskt delta på stämman genom att rösta via ombud. Aktieägarna uppmanas att använda rätten att tillsätta ordförande för stämman att rösta i aktieägares ställe. Fullmaktsformulär och röstinstruktioner finns på (<https://www.anglergaming.com/general-meetings-3/>). Röstresultatet för respektive resolution publiceras på företagets hemsida så fort det är praktiskt möjligt efter stämman.

Då bolaget har många aktieägare i Sverige och internationellt kommer bolaget att försöka att sända stämman via livestream och aktieägare ges i så fall möjlighet att följa stämman på distans, även om detta inte kommer att anses som ett formellt deltagande på stämman. Om årstämman kommer att sändas via livestream kommer ytterligare information publiceras och göras tillgänglig på bolagets hemsida. Bolaget välkomnar frågor relaterade till bolaget från aktieägarna och frågorna kan skickas till agm@anglergaming.com före 9 juni 2020. Styrelsen strävar efter att kunna besvara frågorna under stämman.

Nuvarande version av bolagets bolagsordning tillåter inte "hybrida" stämmor, där aktieägare formellt kan delta elektroniskt på en stämma i samband med ett fysiskt möte. Aktieägare måste vara närvarande fysiskt eller via ombud för att vara giltigt på stämmor. För att erbjuda större flexibilitet vid framtida stämmor föreslår styrelsen att aktieägarna ändrar bolagsordningen till att tillåta bolaget att hålla "hybrida" stämmor i framtiden (se mer nedan under punkt 14 i bolagsstämmans dagordning).

Med hänsyn till denna stämma eftersträvar bolaget att hålla en effektiv stämma för att minimera deltagarnas hälsorisk. Som en del av detta kommer inte externa gästar att bjudas in till stämman och ingen mat eller social aktivitet kommer att hållas i samband med stämman. Personer som är sjuka och/eller i riskgrupper bör inte delta i stämman utan använda sig av ombud.

Styrelsen följer Covid-19 utvecklingen noga och eventuella ändringar kommer att publiceras på bolagets hemsida ifall ytterligare aspekter framkommer som stör stämman. Aktieägare bör kontinuerligt följa bolagets hemsida och noga överväga regeringars och myndigheters råd framledes m h t Covid-19.

Föreslagen dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Bekräftelse att styrelsens ordförande agerar ordförande för bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av aktiebokens aktieägare med rätt att rösta vid stämman.
4. Prövning huruvida stämman har blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Val av en eller två justeringsmän att verifiera mötesprotokollet.
7. Anförande av företagets verkställande direktör.
8. Presentation av bolagets årsrapport, bolagets revisionsberättelse, koncernens årsredovisning samt koncernens revisionsberättelse.
9. Godkännande av Bolagets och koncernens årsredovisningar och revisionsberättelser, inklusive resultaträkningar och balansräkningar.
10. Beslut om utdelning till aktieägarna enligt den fastställda balansräkningen.
11. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen samt val av medlemmar i styrelsen, styrelsens ordförande samt val av revisor.
12. Fastställande av styrelsearvoden samt revisor arvode.
13. Beslut gällande principer för nomineringskommitten.
14. Beslut om ändring av av bolagsordningen så att den tillåter bolaget att hålla "hybrida" stämmor (Extraordinär Resolution).
15. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG OCH UTKAST TILL AKTIÄGARE RESOLUTIONER

Val av ordförande för motet (punkt 2 i dagordningen)

Föreslås att James Scicluna, styrelsens ordförande, blir årsstämmans ordförande.

Godkännande av reviderade räkenskaper (punkt 9 i dagordningen)

Styrelsen har godkänt de reviderade räkenskaperna för räkenskapsåret som slutade 31 december 2019 och rekommenderar aktieägarna att godkänna de reviderade räkenskaper som

presenterats.

Utkast Ordinarie resolution 1/2020:

Aktieägarna har beslutat att godkänna de reviderade räkenskaperna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret som slutade 31 december 2019.

Godkännande av utdelning till aktieägarna (punkt 10 i dagordningen)

Styrelsen föreslår, i enlighet med de reviderade räkenskaperna för räkenskapsåret som slutade 31 december 2019 och i enlighet med rekommendationen i årsredovisningen, en utdelning om EUR 5,248,950 till aktieägarna, vilken motsvarar EUR 0.07 per aktie samt att ingen kompensation utgår för växlingskurs kostnader samt att den 15 juni 2020 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Utkast Ordinarie resolution 2/2020:

Aktieägarna har beslutat att godkänna en utdelning om EUR 5,248,950 till aktieägarna för räkenskapsåret som slutade 31 december 2019, som motsvarar EUR 0.07 per aktie och utan kompensation för växlingskurs kostnader samt att den 15 juni 2020 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

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

Alla styrelsemedlemmarna avgår på årsstämman.

Nomineringskommitten föreslår att antalet styrelseledamöter ska utökas med ytterligare en (1) ledamot och att styrelsen skall bestå av fem styrelsemedlemmar. Nomineringskommitten föreslår vidare att antalet revisorer fortsatt skall vara en registrerad revisor.

Nomineringskommitten föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna James Scicluna, Michael Bennett, Ralf Feldt och Thomas Kalita. Vidare föreslås Olga Finkel som ny styrelsemedlem och som styrelsens ordförande. Information gällande de föreslagna styrelseledamöterna har publicerats i bolagsstyrningsrapporten och på bolagets hemsida

(<https://www.anglergaming.com/team-list/>). Information gällande den föreslagna nya styrelsemedlemmen och tillika föreslagna styrelseordförande;:

Olga Finkel

Utbildning och bakgrund: Juris doktor (Doctor of Laws degree) från University of Malta och en magisterexamen i IT och nationalekonomi (Master of Science degree in IT and Economics)) från Kharkov, Ukraina. Olga är advokat (Lawyer) till yrket. Olga har välrenommerad och stor erfarenhet inom områdena regulatoriska frågor gällande spel och teknologi, bolagsstyrning, kapitalmarknader samt bolagsfusioner och förvärv.

Nuvarande uppdrag: Partner på juridikfirman WH Partners, styrelsepositioner i bolag inom internet spel (remote gambling sector, både B2C och B2B), artificiell intelligens och nystartade bolag.

Födelseår: 1967

Aktier i bolaget: 300 000

Nomineringskommitten föreslår att styrelsen ersättning för normalt styresarbete uppgår till EUR 200 000, som föreslås fördelas enligt följande: EUR 80 000 till styrelseordförande och EUR 40 000 till respektive styrelseledamot som inte är anställd av bolaget.

I enlighet med förslaget från styrelsen föreslår nomineringskommitten omval av den registrerade revisorfirmen Walter Rizzo & Associates som bolagets revisor för perioden fram till nästa årsstämma, med Mr Walter Rizzo som huvudansvarig revisor.

Nomineringskommitten föreslår att revisorns avgifter betalas efter fakturor som har godkänts.

Efter utvärdering av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har nomineringskommitten kommit fram till att den föreslagna styrelsen fullföljer kraven som stipulerats i svenska bolagsstyrningskoden.

Utkast Ordinarie resolution 3/2020:

Aktieägarna har beslutat att omvälja James Scicluna som styrelseledamot till nästa årsstämma.

Utkast Ordinarie resolution 4/2020:

Aktieägarna har beslutat att omvälja Michael Bennett som styrelseledamot till nästa årsstämma.

Utkast Ordinarie resolution 5/2020:

Aktieägarna har beslutat att omvälja Ralf Feldt som styrelseledamot till nästa årsstämma.

Utkast Ordinarie resolution 6/2020:

Aktieägarna har beslutat att omvälja Thomas Kalita som styrelseledamot till nästa årsstämma

Utkast Ordinarie resolution 7/2020:

Aktieägarna har beslutat att välja Olga Finkel som styrelseledamot till nästa årsstämma.

Utkast Ordinarie resolution 8/2020:

Aktieägarna har beslutat att välja Olga Finkel som styrelsens ordförande till nästa årsstämma.

Utkast Ordinarie resolution 9/2020:

Aktieägarna har beslutat att omvälja revisorfirmen Walter Rizzo & Associates som bolagets revisor.

Utkast Ordinarie resolution 10/2020:

Aktieägarna har beslutat att allokera EUR 200 000 per år för styrelsens ersättning för normalt styrelsearbete. Arvodet fördel enligt följande: EUR 80 000 till styrelsens ordförande och EUR 40 000 till resterande styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Utkast Ordinarie resolution 11/2020:

Aktieägarna har beslutat revisorns arvode ska betalas enligt godkända fakturor.

Resolution gällande principer för nomineringskommiten (punkt 13 i dagordningen)

Nomineringskommiten föreslår att principerna för nomineringskommiten, som bifogas i bilaga 1 till denna kallelse till årsstämma, införs.

Utkast ordinarie resolution 12/2020

Aktieägarna har beslutat att principerna för nomineringskommiten införs.

Ändring av bolagsordningen för att bolaget skall kunna hålla “hybrida” stämmor i framtiden (Extraordinär resolution), punkt 14 i dagordningen.

Bolagets nuvarande bolagsordning tillåter inte “hybrida” stämmor, där aktieägare formellt kan delta elektroniskt på stämmor tillasammans med ett fysiskt möte. Idag måste aktieägare vara närande personligen eller representeras av ett ombud för att kunna rösta på en stämma. För att säkerställa större flexibilitet och förbättra aktieägares engagemang på framtida stämmor föreslås det att bolagsordningen ändras så att bolaget kan hålla “hybrida” stämmor som säkerställer att bolaget kan hålla stämmor där de röstberättigade stämmodeltagarna kan delta på mötet personligen eller på distans via elektronisk länk eller motsvarande. Den föreslagna ändringen i bolagsordningen tillåter inte bolaget att hålla fullständiga elektroniska stämmor och det är styrelsens avsikt att försätta med fysiska stämmor.

Följande extra ordinär resolution föreslås gällande ändring i bolagsordningen. Notera att bolagets bolagsordning är på engelska så den föreslagna ändringen är på engelska:

Utkast extra ordinär resolution 1/2020

Aktieägarna har beslutat att ersätta punkt 16.3 i bolagets bolagsordning med följande text:

“16.3 General Meetings, whether ordinary or extraordinary, shall be held in Sweden or in Malta, as may be determined by the Board of Directors. The Directors shall determine, at their sole discretion, in relation to each General Meeting the location of the meeting and means of attendance and participation in the meeting, including whether: (a) General Meeting shall be held as physical-only General Meeting in Sweden or in Malta; or (b) General Meeting shall be held as “hybrid” General Meeting, whereby the persons entitled to attend and participate in the General Meeting in accordance with these Articles shall be enabled to do so by attendance and participation at a physical place in Stockholm or Malta (as determined by the Board) and remotely by means of an electronic facility or facilities determined by the Directors (“Hybrid General Meetings”). If the Board of Directors, at its sole discretion, resolves to organise a Hybrid General Meeting, the Directors may determine the means, or different means, of attendance and participation used in relation to a General Meeting.

Provided that the Board of Directors has enabled attendance and participation by means of an electronic facility or facilities in accordance with this Article 16.3, the members of the Company duly present by means of an electronic facility or facilities shall be counted in the quorum for, and

entitled to participate and vote at, the general meeting in question, notwithstanding Article 21.1 and Article 30.1 of these Articles. That meeting shall be duly constituted and its proceedings valid if the Chairman of the General Meeting is satisfied that adequate facilities are available to ensure that members attending the meeting by all means (including by means of electronic facility or facilities) are able to: (a) participate in the business for which the meeting has been convened; (b) hear all persons who speak at the meeting; and (c) be heard by all other persons present at the meeting.

The right of a member to participate in the business of any General Meeting by the means of electronic facility or facilities shall include without limitation the right to speak, vote, be represented by a proxy and have access (including electronic access) to all documents which are required by the Act or these Articles to be made available at the meeting.

If the Board of Directors has resolved to organise a Hybrid General Meeting in accordance with this Article 16.3, a notice convening a General Meeting shall, in addition to the contents set under Article 19 of these Articles, specify that the meeting shall be a simultaneous physical and electronic meeting (Hybrid General Meeting) and electronic facility for the meeting, which electronic facility may vary from time to time and from meeting to meeting as the Board of Directors, in its sole discretion, sees fit.

If a Hybrid General Meeting is held, the Board (and, at a General Meeting, the chairperson of the General Meeting) may make any arrangements and impose any requirements or restrictions that are: (a) necessary to ensure the identification of those taking part and the security of the electronic communication; and (b) proportionate to the achievement of those objectives. In this respect, the Directors can authorise any voting application, system or facility for Hybrid General Meetings as they see fit.

All resolutions put to the members at any Hybrid General Meeting who are attending the General Meeting by means of an electronic facility or facilities shall be voted on by a poll, which poll votes may be cast by such electronic means as the Board in its sole discretion deems appropriate for the purposes of the meeting.

Provided that a Hybrid General Meeting is organised and the simultaneous attendance and participation by means of an electronic facility or facilities has been enabled by the Board of Directors in accordance with this Article 16.3, nothing in these Articles shall preclude the holding and conducting of a General Meeting in such a way that permits the simultaneous attendance and participation at a physical place in Stockholm or in Malta, and remotely by means of electronic facility or facilities.”

Dokument och annan information

En kopia av de reviderade räkenskaper för räkenskapsåret som slutade 31 december 2019, Bolagets bolagsordning , fullmaktsformulär och anvisningar för företagets aktieägare finns på bolagets adress som anges ovan och på bolagets hemsida (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 bolagsstämman .

Antal aktier och röster

Det totala antalet utgivna aktier i bolaget, vid tidpunkten för den här kallelsen, uppgår till 74984995 aktier med en (1) röst per aktie, alltså totalt 74984995 röster.

Insamling och användning av personinformation

Personinformation som har skickats in av aktieägare via anmälningsformulär och fullmakter i samband med deltagande på bolagsstämman hanteras av bolaget i enlighet med Allmänna Dataskydds Förordningen och enbart i syfte att hantera information för den obligatoriska bolagsstämman. Eventuella klagomål över hur bolaget hanterar personinformation kan delges Datainspektionen. För ytterligare information om hur Angler Gaming hanterar persondata vänligen kontakta agm@anglergaming.com.

Malta, maj 2020

Styrelsen, Angler Gaming plc