

**MALTA, 22 JUNE 2023**

**NOTICE OF THE ADJOURNED ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF ANGLER GAMING PLC**

The shareholders of Angler Gaming PLC (the 'Company') are hereby invited to the adjourned Annual General Meeting of shareholders to be held on **14th July 2023 at 10:00 CEST** at the Company's registered office at Level 5, 75 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex XBX 1120, Malta.

**NOTICE OF ATTENDANCE**

Shareholders who wish to attend and/or vote at the adjournment of the Annual General Meeting (the 'Adjourned Meeting') must:

- I. be entered in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB on 9<sup>th</sup> June 2023 (the record date); and
- II. notify the Company of their intention to participate at the AGM no later than by 10:00 CEST on 13 July 2023.

Notice of participation at the meeting shall be made in writing to the Company by sending an email to [agm@anglergaming.com](mailto:agm@anglergaming.com). When providing a notice of participation, the shareholders must state their full name, personal identification number (social security number or passport number) or company registration number, nationality or country of incorporation, address, telephone number and number of shares held.

Shareholders, their authorized representatives or proxies (as may be applicable) attending the Adjourned Meeting in person must present their personal identification document to be allowed to attend and vote at the meeting.

**APPOINTING A PROXY AND PROXY FORMS**

Shareholders entitled to attend and vote at the Adjourned Meeting are entitled to appoint a proxy to attend and vote on their behalf and may provide voting instruction to their proxy. Shareholders wishing to appoint a proxy must, in addition to being entered into the register of shareholders and notifying the Company as outlined in the previous section, submit a duly filled

in and signed proxy form by: (a) scanning and sending the filled-in and signed proxy form to [djournal@anglergaming.com](mailto:djournal@anglergaming.com); and (b) sending a signed proxy form by post to the Company to Level 5, 75 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex XBX 1120, Malta. Proxy forms must be received by the Company not later than by 10:00 CEST on 13 July 2023. A proxy does not need to be a shareholder of the Company. Shareholders may appoint the chairperson of the AGM as their proxy and provide voting instructions to the chairperson. The proxy forms are available on the Company's website (<https://www.anglergaming.com/general-meetings-3/>). All proxies submitted for the AGM 2023 held on 16 June 2023 remain valid for the Adjourned Meeting.

### **CORPORATE SHAREHOLDERS**

Shareholders who are corporate entities must, in addition to being entered into the register of shareholders and notifying the Company as outlined in this notice, submit a duly signed board resolution, power of attorney or similar document evidencing the representative's authority to represent the shareholder and/or sign the proxy form by (a) scanning and sending the relevant document to [agm@anglergaming.com](mailto:agm@anglergaming.com); and (b) by post to the Company to Level 5, 75 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex XBX 1120, Malta. Such document evidencing the signatory right of the officer signing the proxy form or attending the Adjourned Meeting (as may be applicable), must be received by the Company in good time, and in any event no later than by 10:00 CEST on 13 July 2023.

### **AGENDA FOR THE ADJOURNED MEETING**

1. Opening of the Adjourned Meeting
2. Confirmation of a chairperson of the Adjourned Meeting
3. Preparation and approval of the register of shareholders entitled to vote at the Adjourned Meeting (voting list)
4. Determination of whether the Adjourned Meeting has been duly convened
5. Election of one or two person(s) to check the minutes
6. Authorisation to the Board of Directors to issue shares in connection with the share option scheme to be put in place by the Company (extraordinary resolution) (Item 10 of the AGM Agenda)
7. Closing of the Meeting

## **PROPOSAL AND DRAFT SHAREHOLDERS EXTRAORDINARY RESOLUTION**

### **Election of a Chairperson of the Annual General Meeting (Agenda item 2)**

It is proposed that Olga Finkel, chairperson of the Board of Directors, is appointed as chairperson of the Adjourned Meeting.

### **Authorisation to the Board of Directors to issue shares in connection with the share option scheme to be put in place by the Company (Agenda item 6)**

#### ***Explanatory note***

The Board has decided at its board meeting of 15<sup>th</sup> May 2023 to put in place a new Share Option Scheme to incentivise key personnel in the Company and its subsidiaries and to align their interests with that of shareholders. For this purpose, the Board proposes to issue 2,880,000 ordinary shares of nominal value €0.01 each (being, in aggregate the equivalent of 3.7% of the resulting total issued share capital of the Company) having 1 vote per share and all other rights *pari passu* with all already issued ordinary shares in the Company.

The Board requests an authorization from the shareholders to issue the said new shares to the key personnel of the Company as follows:

- to Group and Operating CEO of the Company – 540,000 ordinary shares;
- to other key executive management of the Company and its subsidiaries: 1,980,000 ordinary shares;
- to other board members of the Company – 360,000 ordinary shares.

The Board requests authorisation from the shareholders to have the right to allot the above shares within the maximum period allowed by applicable law.

The following conditions shall apply to the Share Option Scheme:

- the grant of options shall be free of charge;
- the options shall vest in 3 equal yearly tranches over the period of 3 years;
- the performance criteria shall be satisfied for each option tranche to vest;
- vesting shall be subject to the option holder remaining in key position with the Company or its subsidiary;
- the options shall be personal and not transferable;

- the strike price shall be set at the market price at closing on 16<sup>th</sup> May 2023 plus 10% for the first tranche, plus 20% for the second tranche and plus 30% of the third tranche.

#### Draft Extraordinary Resolution 1/2023:

The shareholders have resolved:

- (1) to authorise the Board of Directors to issue up to 2,880,000 unissued ordinary shares of the Company to key personnel of the Company and its subsidiaries as part of the Share Option Scheme, which approval shall be valid for the maximum period allowed by applicable law, and to issue the said shares as follows:
  - to Group and Operating CEO of the Company – 540,000 ordinary shares to be issued upon exercise of options which shall vest in 3 equal parts over the period of 3 years;
  - to other key executive management of the Company and its subsidiaries: 1,980,000 ordinary shares to be issued upon exercise of options which shall vest in 3 equal parts over the period of 3 years;
  - to other board members of the Company – 360,000 ordinary shares to be issued upon exercise of options which shall vest in 3 equal parts over the period of 3 years.
- (2) pursuant to Article 88(7) of the Companies Act (Chapter 386 of the Laws of Malta), to authorise the Board of Directors to restrict or withdraw the rights of pre-emption, if any, of shareholders in relation to an allotment of shares by the Board in terms of the authorization granted under this extraordinary resolution.

#### **Other Information**

In case of a discrepancy between the English version and the Swedish version of the Notice of the Adjourned Meeting, the English version shall prevail.

#### **Number of Shares and Votes**

The number of issued shares in the Company at the date of this notice is 74,984,995 ordinary shares, with each share giving a shareholder the right to one vote at any general meeting, therefore representing a total of 74,984,995 votes.

#### **Collection and Use of Personal Data**

Personal data submitted by the shareholders through the notification of attendance or the proxy form in connection with their participation at the annual general meeting will be processed by the Company in accordance with the General Data Protection Regulation solely for the purposes of handling shareholders' requests and organizing the annual general meeting. The Company is



obliged to hold an annual general meeting each year and requires personal data for the purpose of organizing the event. The collected personal data will be deleted by the Company following the annual general meeting, apart from the data included in the voting list. Any complaints with regards to the Company's handling of personal data can be lodged with the Information and Data Protection Commissioner. For further information on how Angler Gaming handles personal data, please contact us at [agm@anglergaming.com](mailto:agm@anglergaming.com).

**Malta, June 2023**  
**Board of Directors, Angler Gaming plc**

**MALTA 22 Juni 2023**

**KALLELSE TILL DEN AJOURNERADE BOLAGSSTÄMMAN I ANGLER GAMING PLC**

Aktieägarna i Angler Gaming plc ("Bolaget") kallas härmed till den ajournerade bolagsstämman som hålls den **14 juli, 2023 kl 10:00** på Level 5, 75 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex XBX 1120, Malta.

**ANMÄLAN OM DELTAGANDE**

Aktieägare som önskar delta på den ajournerade bolagsstämman skall:

- I. Dels vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB den 9 juni 2023,
- II. Samt även meddela bolaget om sin avsikt att delta på årsstämman senast klockan 10:00 den 13 juli 2023.

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

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

**Ombud och fullmaktsformulär**

Aktieägare som har rätt att delta och rösta på den ajournerade bolagsstämman 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](mailto:agm@anglergaming.com) och (b) skicka en undertecknad fullmakt per post till bolaget till Level 5, 75 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex XBX 1120, Malta. Blanketten ska ha inkommit senast 10:00 den 13 juli 2023. 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 hemsida

(<https://www.anglergaming.com/general-meetings-3/>). Alla fullmakter som lämnats in till årsstämman 2023 som hölls den 16 juni 2023 förblir giltiga för den ajournerade bolagsstämman den 14 juli 2023.

### **Företag som är aktieägare**

Aktieägare som är företag måste, förutom att vara införd i aktieboken och meddela bolaget om avsikt att delta på den ajournerade bolagsstämman, 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 dokument till [agm@anglergaming.com](mailto:agm@anglergaming.com) samt (b) skicka originalhandlingen per post till Angler Gaming Plc, Level 5, Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex XBX 1120, Malta. Dokumenten som visar rätten att representera bolaget med rätt att underteckna fullmaktsformuläret eller närvara vid den ajournerade stämman, måste ha kommit till bolaget i god tid, och absolut inte senare än 10.00 13 juli 2023.

### **Dagordning för den ajournerade bolagsstämman**

1. Öppnande av den ajournerade bolagsstämman .
2. Val av ordförande för den ajournerade bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av aktiebokens aktieägare med rätt att rösta på den ajournerade bolagsstämman.
4. Prövning huruvida den ajournerade bolagsstämman har blivit behörigen sammankallad.
5. Val av en eller två justeringsmän att verifiera mötesprotokollet.
6. Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier i samband med det aktieoptionsprogram som bolaget ska införa (extraordinärt beslut) (Punkt 10 på dagordningen för Årsstämman).
7. Stämmans avslutande.

### **FÖRSLAG OCH UTKAST TILL AKTIEÄGARNAS EXTRA ORDINÄR RESOLUTION**

#### **Val av ordförande för mötet (punkt 2 i dagordningen)**

Föreslås att Olga Finkel, styrelsens ordförande, blir den ajournerade bolagsstämmans ordförande

### **Godkännande och bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier i samband med optionsprogrammet som införs av Bolaget (punkt 6 på dagordningen)**

#### *Förklaring*

Styrelsen beslutade vid sitt styrelsemöte den 15 maj 2023 att införa ett nytt optionsprogram för att skapa incitament för nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag och samordna sina intressen i bolaget med aktieägarnas. För detta ändamål, föreslår styrelsen att öka bolagets aktier och aktiekapital med 2.880.000 stamaktier med ett nominellt värde på € 0,01 var (sammanlagt motsvarande 3,7% av det totala närvarande aktiekapitalet i bolaget) med 1 röst per aktie och alla andra rättigheter som likställda med alla redan emitterade stamaktier i bolaget.

Styrelsen begär ett godkännande från aktieägarna för att utfärda nämnda nya aktier till nyckelpersoner i samband med optionsprogram enligt följande:

- till bolagets VD och tillika operativa VD – 540,000 stamaktier
- till bolagets och dotterbolagens nyckelpersoner i ledande ställning – 1,980,000 stamaktier;
- till övriga styrelsemedlemmar – 360,000 stamaktier;

Styrelsen begär bemyndigande från aktieägarna för att ha rätt att tilldela dessa aktier inom den längsta tid som tillåts av gällande lag.

Följande villkor skall gälla för optionsprogrammet:

- Tilldelning av optioner ska vara gratis;
- Optionerna skall tilldelas i 3 lika stora årliga delar under perioden 3 år;
- Inlösen är villkorad av att optionsinnehavaren fortfarande innehar en nyckelroll inom bolaget eller dess dotterbolag;
- Optionerna skall vara personlig och kan inte överlåtas;



- Lösenpriset skall fastställas till börskursen vid stängning den 16 maj, 2023 plus 10% för den första delen, plus 20% för den andra delen och plus 30% för den tredje delen.

#### Utkast extraordinärt beslut 1/2023:

Aktieägarna har beslutat:

1)

- Att bemyndiga styrelsen att emittera 2.880.000 stamaktier till nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag för optionsprogrammet vars bemyndigande ska vara giltigt maximala perioden enligt tillämplig lagstiftning och ges ut enligt följande:

- till bolagets VD och tillika operativa VD – 540,000 stamaktier som emitteras vid optionernas inlösen i tre lika stora delar över tre år;

- till bolagets och dotterbolagens nyckelpersoner i ledande ställning – 1,980,000 stamaktier som emitteras vid optionernas inlösen i tre lika stora delar över tre år;

- till övriga styrelsemedlemmar – 360,000 stamaktier som emitteras vid optionernas inlösen i tre lika stora delar över tre år;

2)

- Aktieägarna har beslutat att, i enlighet med artikel 88 (7) i Companies Act (kapitel 386 i Maltas lagstiftning), att bemyndiga styrelsen att begränsa eller återkalla alla rättigheter gällande företrädesrätt, i förhållande till tilldelning av aktier, som styrelsen beviljats enligt denna extraordinära resolution.

#### **Annan information**

I händelse av en diskrepans ska den engelska versionen ha företräde.

#### **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](mailto:agm@anglergaming.com).

Malta, juni 2023

Styrelsen, Angler Gaming plc