

**MALTA, 2<sup>ND</sup> MAY 2024**

**NOTICE OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF ANGLER GAMING PLC**

The shareholders of Angler Gaming PLC (the 'Company') are hereby invited to the Annual General Meeting of shareholders to be held on **31<sup>ST</sup> May 2024 at 10:00 CEST** at Radisson Blu Stockholm & Stockholm Waterfront Congress Centre situated at Nils Ericsons Plan 4, Stockholm, Sweden.

**NOTICE OF ATTENDANCE**

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

- I. be entered in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB on 24<sup>th</sup> May 2024 (the record date); and
- II. notify the Company of their intention to participate at the AGM no later than by 10:00 CEST on 29<sup>th</sup> May 2024.

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 AGM 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 AGM 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 [agm@anglergaming.com](mailto:agm@anglergaming.com);

and (b) sending a signed proxy form by post to the Company to Level 5, Quantum House, 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 29<sup>th</sup> May 2024. 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/investor-relations/>).

### **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, Quantum House, 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 AGM (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 29<sup>th</sup> May 2024.

### **SHAREHOLDERS WITH NOMINEE-REGISTERED SHARES**

Shareholders who hold their shares through nominees (Sw. fövaltare) must request a temporary registration of the shares in their own name with Euroclear Sweden AB to participate at the AGM. As such temporary registration must be completed by 24<sup>th</sup> May 2024 (the record date), the shareholders with nominee-registered shares should request their bank, broker or other nominee to have the shares temporarily owner-registered with Euroclear Sweden AB well in advance of the record date. This procedure may also apply with respect to shares held on a bank's shareholder deposit account and certain investment savings accounts.

## **PROPOSED AGENDA**

1. Opening of the annual general meeting
2. Confirmation of a chairperson of the annual general meeting
3. Preparation and approval of the register of shareholders entitled to vote at the annual general meeting (voting list)
4. Determination of whether the annual general meeting has been duly convened
5. Approval of the agenda
6. Election of one or two person(s) to check the minutes
7. Statement by the Chief Executive Officer
8. Presentation of the Company's Annual Report and Auditor's Report, the Group Annual Report and the Group Auditor's Report
9. Resolution to approve the Annual Report and Auditor's Report of the Company and the Group, including the Income Statement and the Balance Sheet
10. Determination of the number of members of the Board of Directors and election of members to the Board of Directors, Chairperson of the Board of Directors and appointment of auditor
11. Determination of the fees to be paid to the members of the Board of Directors and the auditor
12. Closing of the Meeting

## **PROPOSALS AND DRAFT SHAREHOLDERS RESOLUTIONS**

### **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 annual general meeting.

### **Approval of Audited Accounts (Agenda item 9)**

The Board approved the Audited Accounts for financial year ending 31<sup>st</sup> December 2023 and recommends to the shareholders to approve the Audited Accounts as presented.

### Draft Ordinary Resolution 1/2024:

The shareholders have resolved to approve the Audited Accounts of the Company and the Group for financial year ending 31<sup>st</sup> December 2023.

## **Election of the Members of the Board, Board Remuneration, Appointment of Auditor and Auditor's Remuneration (Agenda item 10-11)**

All members of the Board will resign at the annual general meeting.

The Nomination Committee proposes that the number of Board members shall increase by one additional director and that the Board shall consist of four Board members.

The Nomination Committee proposes the re-election of the current directors Olga Finkel, Ralf Feldt and Thomas Kalita. Nomination Committee proposes the re-election of the current chairperson of the board Olga Finkel. Further information regarding the directors standing for re-election has been published in the latest Corporate Governance Report and on the Company's website (<https://www.anglergaming.com/team-list/>).

The Nomination Committee further proposes to elect George Farrugia as new member of the Board. Information about George Farrugia, the proposed new director of the Board:

- Principal education and background:
  - fully qualified accountant and auditor, international tax and management consultant with over 50 years' experience in various industries, including remote gaming industry.
  - Experience in audit, accounts, international tax
  - Long standing carrier in accountancy and audit, including within banks and the Big 4 firms
  - Past involvements in the Malta Institute of Taxation, Confederation Fiscale Europeene, Malta Gaming Council.
- Current assignments include: board positions in several companies, including in the remote gaming industry; Board trustee of the Duke of Edinburgh International Award – Malta
- Year of birth: 1955
- Shareholding in the Company: 0

The Nomination Committee proposes the remuneration for the Board for the ordinary duties of directors to be EUR 160,000.00 in total, to be distributed as follows: EUR 80,000 to the Chairperson of the Board and EUR40,000 to each Board member who is not employed by the Group.

In line with the proposal received from the Board, the Nomination Committee further proposes

the re-election of the registered audit firm MGI Malta as the Company's auditor for a period up until the end of the next annual general meeting, with Mr Walter Rizzo as the auditor in charge.

The Nomination Committee proposes that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoices.

After an assessment of the proposed directors' independence, the Nomination Committee has found that their proposal for the composition of the Board of the Company fulfils the requirements stipulated in the Swedish Corporate Governance Code.

Draft Ordinary Resolution 2/2024:

The shareholders have resolved to re-elect Ralf Feldt as member of the Board of Directors for the period until the next annual general meeting.

Draft Ordinary Resolution 3/2024:

The shareholders have resolved to re-elect Thomas Kalita as member of the Board of Directors for the period until the next annual general meeting.

Draft Ordinary Resolution 4/2024:

The shareholders have resolved to re-elect Olga Finkel as member of the Board of Directors for the period until the next annual general meeting.

Draft Ordinary Resolution 5/2024:

The shareholders have resolved to re-elect Olga Finkel as chairperson of the Board of Directors for the period until the next annual general meeting.

Draft Ordinary Resolution 6/2024:

The shareholders have resolved to elect George Farrugia as member of the Board of Directors for the period until the next annual general meeting.

Draft Ordinary Resolution 7/2024:

The shareholders have resolved to reappoint the audit firm MGI Malta as the Company's auditor.

Draft Ordinary Resolution 8/2024:

The shareholders have resolved to allocate the amount of EUR 160,000.00 per annum for Board's remuneration, covering the ordinary duties of directors, to be distributed as follows: EUR 80,000 to the Chairperson of the Board and EUR40,000 to each Board member who is not employed by the Group.

Draft Ordinary Resolution 9/2024:

The auditor's fees shall be paid in accordance with approved invoices.

**Documents and Other Information**

A copy of the Annual Report and Audited Accounts for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2023, the Company's Articles of Association, and proxy form are available at the Company's registered office and on the Company's website ([www.anglergaming.com/investor-relations/](http://www.anglergaming.com/investor-relations/)). These documents will also be sent to those shareholders who so request and provide their postal address. Copies will also be available at the AGM.

**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, May 2024**  
**Board of Directors, Angler Gaming plc**

**MALTA 2 MAJ 2024**

**Angler Gaming: Kallelse till 2024 års bolagsstämma för Angler Gaming plc**

Aktieägarna i Angler Gaming plc ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som hålls den **31 maj, 2024 kl 10:00** på Radisson Blu Stockholm & Waterfront Congress Centre på Nils Ericsons Plan 4, Stockholm, Sverige.

**ANMÄLAN OM DELTAGANDE**

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

- I. Dels vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB den 24 maj 2024 (avstämningsdagen) och,
- II. meddela bolaget om sin avsikt att delta på årsstämman senast klockan 10:00 den 29 maj 2024.

Anmälan om deltagande på 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 samt antalet aktier och telefonnummer.

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](mailto:agm@anglergaming.com) och (b) skicka en undertecknad fullmakt per post till bolaget till Level 5, Quantum House , 75 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex XBX 1120, Malta. Blanketten ska ha inkommit senast 10:00 den 29 maj 2024. Ombudet behöver inte vara aktieägare i bolaget. Aktieägaren kan tillsätta ordförande för

7

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/investor-relations/>).

### **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 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 stämman, måste ha kommit till bolaget i god tid, och absolut inte senare än 10.00 29 maj 2024.

### **Aktieägare registrerade genom förvaltare**

För att delta på 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 24 maj 2024 (avstämningsdag). Aktieägare som faller inom detta område måste således kontakta sin förvaltare i god tid innan den 24 maj 2024. Denna procedur kan också vara tillämplig för vissa depå-konton och vissa investeringskonton.



## **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. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen samt val av medlemmar i styrelsen, styrelsens ordförande samt val av revisor.
11. Fastställande av styrelsearvoden samt revisor arvode.
12. Stämmans avslutande.

## **FÖRSLAG OCH UTKAST TILL AKTIÄGARE RESOLUTIONER**

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

Föreslås att Olga Finkel, 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 2023 och rekommenderar aktieägarna att godkänna de reviderade räkenskaper som presenterats.

### Utkast Ordinarie resolution 1/2024:

Aktieägarna har beslutat att godkänna de reviderade räkenskaperna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret som slutade 31 december 2023.

## **Val av ledamöter till styrelsen, styrelsearvode , val av revisor och revisorns arvode (punkterna 10-11 på dagordningen)**

Alla styrelsemedlemmarna avgår på årsstämman.

Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter skall öka med ytterligare en (1) styrelseledamot och att styrelsen följaktligen ska bestå av 4 styrelseledamöter.

Nomineringskommittén föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Olga Finkel, Ralf Feldt och Thomas Kalita. Nomineringskommittén föreslår omval av Olga Finkel till styrelsens ordförande.

Information gällande de föreslagna styrelseledamöterna har publicerats i bolagsstyrningsrapporten och på bolagets hemsida (<https://www.anglergaming.com/team-list/>).

Valberedningen föreslår vidare att George Farrugia väljs till ny styrelseledamot. Information om George Farrugia, den föreslagna nya styrelseledamoten:

- Huvudsaklig utbildning och bakgrund:

- o Fullt kvalificerad revisor, internationell skatte- och managementkonsult med över 50 års erfarenhet från olika branscher, inklusive spelindustrin.
- o Erfarenhet inom revision, redovisning, internationell skatt.
- o Långvarig karriär inom redovisning och revision, bl.a. inom banker och "The big four accounting firms".
- o Tidigare engagemang i Malta Institute of Taxation, Confederation Fiscale Europeene, Malta Gaming Council.

- Pågående uppdrag: Styrelseuppdrag i flera företag, bl.a. inom I-gaming industrin; Board trustee för Duke of Edinburgh International Award - Malta

- Födelseår: 1955

- Aktieinnehav i bolaget: 0

Nomineringskommittén föreslår att styrelsen ersättning för normalt styrelsearbete uppgår till EUR 160 000, 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 nomineringskommittén omval av den registrerade revisorfirmen MGI Malta som bolagets revisor för perioden fram till nästa årsstämma, med Mr Walter Rizzo som huvudansvarig revisor.

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

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

Utkast Ordinarie resolution 2/2024:

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

Utkast Ordinarie resolution 3/2024:

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

Utkast Ordinarie resolution 4/2024:

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

Utkast Ordinarie resolution 5/2024:

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

Utkast Ordinarie resolution 6/2024:

Aktieägarna har beslutat att omvälja George Farrugia som styrelseledamot till nästa årsstämma

Utkast Ordinarie resolution 7/2024:

Aktieägarna har beslutat att omvälja revisorfirmen MGI Malta som bolagets revisor.

Utkast Ordinarie resolution 8/2024:

Aktieägarna har beslutat att allokera EUR 160 000 per år för styrelsens ersättning för normalt styrelsearbete. Arvodet fördelas enligt följande: EUR 80 000 till styrelsens ordförande och EUR 40 000 till resterande styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

#### Utkast Ordinarie resolution 9/2024:

Aktieägarna har beslutat revisorns arvode ska betalas enligt godkända fakturor.

#### **Dokument och annan information**

En kopia av de reviderade räkenskaperna för räkenskapsåret som slutade 31 december 2023, Bolagets bolagsordning , fullmaktsformulär och anvisningar för företagets 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 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](mailto:agm@anglergaming.com).

Malta, maj 2024

Styrelsen, Angler Gaming plc