

Protokoll fört vid årsstämma i Scout Gaming Group AB (publ), org.nr 559119-1316, den 25 maj 2021 i Stockholm
Minutes kept at the annual general meeting of Scout Gaming Group AB (publ), reg.no 559119-1316, held on 25 May 2021 in Stockholm

1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Enochsson.

The meeting was declared open by Anders Enochsson, chairman of the board.

2. Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting

Andreas Wirén utsågs till ordförande vid stämman. Det noterades att Andreas Wirén skulle föra dagens protokoll.

Andreas Wirén was elected chairman of the meeting. It was noted that Andreas Wirén was appointed to keep the minutes of the meeting.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning.

It was noted that the general meeting was held pursuant to Sections 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, meaning that the shareholders have exercised their voting rights at the meeting only by postal voting.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktie- och röstetal, Bilaga 1.

The list of present and represented shareholders with each's number of shares and votes, Appendix 1, was approved as the voting list of the annual general meeting.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, Bilaga 2, vari de uppgifter som ska anges enligt 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor framgår. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

A summary of the result of the postal voting for each item on the agenda covered by postal voting was attached to the minutes, Appendix 2, wherein the information to be specified in accordance with Section 26 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations is included. It was noted that no shareholder had notified the company with a request that a resolution under one or more items should be postponed to continued general meeting.

4. Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to approve the minutes

Till att justera dagens protokoll utsågs Billy Degerfeldt.

Billy Degerfeldt was appointed to approve the minutes.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened

Det antecknades att kallelsen till årsstämman i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 april 2021 och från och med den 23 april 2021 även har funnits tillgänglig på bolagets hemsida. Information om att kallelsen skett annonserades i Svenska Dagbladet den 26 april 2021.

The notice of the annual general meeting was published in The Official Swedish Gazette on 26 April 2021 and that from 23 April 2021 has also been available on the company's webpage. Information regarding the notice was announced in Svenska Dagbladet on 26 April 2021.

Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

The annual general meeting was declared duly convened.

6. Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda

Stämman godkände det i kallelsen införda förslaget till dagordning.

The meeting approved the agenda incorporated in the notice.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Presentation of the annual report, auditor's report, consolidated accounts and the consolidated audit report

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för föregående räkenskapsår framlades.

The annual report, the auditor's report, the consolidated accounts and the consolidated audit report for the previous financial year were presented.

8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning m.m. / Adoption of the profit and loss statement and the balance sheet etc.

Det beslutades:

It was resolved:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för föregående räkenskapsår.
to adopt the income statement, the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the previous financial year.
- b) i enlighet med styrelsens förslag att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.
that in accordance with the board's proposal the profits shall be brought forward and no dividend shall be paid for the financial year of 2020.
- c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår i enlighet med revisorns tillstyrkande.

in accordance with the auditor's recommendation, to discharge the board members and the CEO from liability in respect of their management of the company's business during the previous financial year.

9. Fastställelse av antalet styrelseledamöter samt revisorer / *Determination of the number of board members and auditors*

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

The meeting resolved that the board, until the end of the next annual general meeting, shall consist of five (5) board members without any deputies.

Stämman beslutade att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

The meeting resolved that the appointed auditor shall be a registered audit firm without any deputy auditors.

10. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvode / *Resolution on remuneration to the board and the auditor*

Stämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 900 000 kronor. Styrelsearvodet fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande samt 150 000 kronor per ledamot till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

The meeting resolved to distribute a fee to the board for the upcoming period of total SEK 900,000. The fee is distributed to the chairman of the board of directors with SEK 300,000 and SEK 150,000 per board member who is not an employee of the company.

Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

The meeting resolved that the audit fee shall be paid according to approved invoice.

11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisionsbolag / *Election of board members, chairman of the board and audit firm*

Styrelseledamöterna Carla Maree Vella, Hans Isoz samt Anders Enochsson omvaldes för tiden intill nästa årsstämma. Jörgen Ragnarsson och Atle Sundal har avböjt omval. Vidare omvaldes Anders Enochsson till styrelsens ordförande.

The board members Carla Maree Vella, Hans Isoz and Anders Enochsson were re-elected for the period until the next annual general meeting. Jörgen Ragnarsson and Atle Sundal have requested to not be re-elected. Anders Enochsson was re-elected as the chairman of the board.

Stämman beslutade om nyval av Fredrik Rueden och Jonathan Pettemerides så som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

The meeting resolved to elect Fredrik Rueden and Jonathan Pettemerides as new board members for the period until the next annual general meeting.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor för tiden intill nästa årsstämma. Det noterades att revisionsbolaget låtit meddela att auktoriserade revisorn Nicklas Renström kommer att kvarstå som bolagets huvudansvariga revisor.

PricewaterhouseCoopers AB was elected as auditor until the next annual general meeting. The audit firm has notified that the authorized auditor Nicklas Renström will remain as the auditor in charge of the company.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen / Resolution on amendment of the articles of association

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 3](#).

The meeting resolved on amendment of the articles of association in accordance with the board's proposal, [Appendix 3](#).

Beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de företrädde aktierna vid stämman.

The resolution was supported by shareholders with not less than two-thirds of the votes casted and shares represented at the meeting.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission / Resolution regarding authorization for the board to resolve on new issue of shares

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 4](#).

The meeting resolved to authorize the board to resolve on new issues of shares in accordance with board's proposal, [Appendix 4](#).

Beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de företrädde aktierna vid stämman.

The resolution was supported by shareholders with not less than two-thirds of the votes casted and shares represented at the meeting.

14. Beslut om styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2021 / Resolution regarding the board's proposal regarding long-term incentive program 2021

Stämman beslutade om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2021 i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 5](#).

The meeting resolved on implementation of long-term incentive program 2021 in accordance with board's proposal, [Appendix 5](#).

Beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de företrädde aktierna vid stämman.

The resolution was supported by shareholders with not less than nine-tenths of the votes casted and shares represented at the meeting.

15. Beslut om aktieägares förslag om styrelseprogram 2021 / Resolution regarding the shareholders' proposal regarding board program 2021

Stämman beslutade om införande av ett styrelseprogram 2021 i enlighet med aktieägares förslag, [Bilaga 6](#).

The meeting resolved on implementation of board program 2021 in accordance with the shareholders' proposal, [Appendix 6](#).

Beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de företrädde aktierna vid stämman.

The resolution was supported by shareholders with not less than nine-tenths of the votes casted and shares represented at the meeting.

16. Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.
The meeting was declared closed.

[Signaturer på nästföljande sida / Signatures on the following page]

Signatursida för protokoll fört vid årsstämma i Scout Gaming Group AB (publ) den 25 maj 2021.

Signatory page of the minutes kept at the annual general meeting of Scout Gaming Group AB (publ) 25 May 2021.

Vid protokollet / *Minutes kept by:*



Andreas Wirén

Justeras / *Approved:*



Billy Degerfeldt