

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GLOBAL GAMING 555 AB (publ)

Aktieägarna i Global Gaming 555 AB, 556721-0520, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 juni 2017, kl. 11.00. Årsstämman kommer att avhållas i Rum Svea på 7 A Centralen, med adress Vasagatan 7 i Stockholm.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 juni 2017; och

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast torsdagen den 15 juni 2017, under Global Gaming 555 AB, Att: Markus Palm, Hästvägen 4 E, 212 35 Malmö Tfn 08-551 154 30, E-post: bolagsstamma@globalgaming.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 15 juni 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.globalgaming.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. a) Godkännande av dagordning
b) Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen; och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse och revisor
11. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om ändring av bolagsordningen samt fondemission
14. Beslut om minskning av aktiekapitalet
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om spridningsemission
17. Beslut om inrättande av teckningsoptionsprogram, serie 2017:1
18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Det föreslås att Niklas Larsson, Wistrand Advokatbyrå, utses till ordförande vid årsstämman.

Disposition av bolagets resultat (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp om 0,15 kr per aktie, sammanlagt 5 801 625 kr. Som avstämningsdag föreslås den 26 juni 2017. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning ske den 29 juni 2017.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn (punkt 9)

Det föreslås att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ett sammanlagt styrelsearvode om 550 000 kronor ska utgå. Arvodet föreslås fördelas med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga tre ledamöter. Det föreslagna arvodet inkluderar eventuellt framtida utskottsarbete.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning

Val av styrelse m.m. (punkt 10)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter, utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor.

Omval föreslås av styrelsens samtliga nuvarande ledamöter; Peter Eidensjö, Tobias Fagerlund, Adriana Hamberg och Ollipekka Vahvaselkä. Peter Eidensjö föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

Det föreslås omval av revisionsbolaget KPMG. Enligt KPMG kommer auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen (punkt 11)

Mika Leppänen, Ahti Tiainen och Per Hildebrand, som gemensamt representerar 34,69 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att årsstämman fattar beslut om att följande principer och instruktioner ska gälla för tillsättande av valberedning inför 2018 års årsstämma.

Valberedningen ska bestå av representanter för upp till tre större aktieägare, eller kända aktieägargrupperingar, samt styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna, eller kända aktieägargrupperingarna, per den 30 september 2017 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare, eller känd aktieägargruppering, i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, utses en ägarrepresentant. Ordföranden ska ha utslagsröst. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2018.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för utseende av ny valberedning. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Ersättning ska inte utgå för arbetet i valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla kompetenta individer i rollerna som ledande befattningshavare. Ersättningen ska bestå av fast lön, i förekommande fall rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner, såsom i vissa fall tjänstebil.

A. *Fast grundlön*

Fast grundlön för ledande befattningshavare omprövas årligen. Fördelningen mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning ska stå i proportion till respektive befattningshavares ansvar och befogenheter

B. *Rörlig ersättning*

Rörlig ersättning får uppgå till maximalt 100 procent av årslönen. Den rörliga ersättningen baseras på utfallet av ett antal kvantitativa parametrar.

C. *Pension*

Ordinarie pensionsålder ska vara 65 år. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar.

Avgångsvederlag m.m.

Uppsägningstiden bör normalt vara sex till tolv månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och sex månader om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst tolv månadslöner.

Styrelsen äger frångå riktlinjerna om det i enskilda fall bedöms finnas särskilda skäl för det.

Beslut om ändring av bolagsordning samt fondemission (punkt 13)

Ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning med följande ändringar vilka framgår av bolagsordningen i fulltext upptagen som Bilaga 13 till dagordningen.

- Justering av gränser för aktiekapital och antalet aktier;
- Införande av en ny bestämmelse i § 10 om förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma; samt
- Justering i förteckning över ärenden att behandla på årsstämma.

Fondemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 40 912 800 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från uppskrivningsfonden.
2. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
3. Inga nya aktier ska ges ut.
4. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 14)

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 40 912 800 kronor från 79 590 300 kronor (efter beslut om föreslagen fondemission). Ändamålet med minskningen är avsättning till fri fond. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Beslutet kräver tillstånd från Bolagsverket alternativt allmän domstol.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning och/eller tecknas med andra villkor. Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat till emissionsbeslut som innebär en utspädning av bolagets aktiekapital med maximalt 10 procent efter genomförd spridningsemission enligt beslutsförslaget i punkt 16.

Syftet med bemyndigandet och skälet till möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Detta beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om spridningsemission (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Bemyndigandet får endast användas för den spridningsemission som kommer ske i samband med bolagets notering på Nasdaq First North. Bemyndigandet ska därvid endast omfatta emissionsbeslut med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant. Styrelsens bemyndigande ska även vara begränsat till emissionsbeslut som innebär att bolaget genom emissionen tillförs högst motsvarigheten i SEK av 2 500 000 Euro.

Syftet med bemyndigandet, och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt, är att bredda bolagets ägarbas och att tillföra bolaget kapital. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Detta beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen är giltigt om det har biträttts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Beslut om styrelsens förslag om inrättande av teckningsoptionsprogram, serie 2017:1 (punkt 17)

Styrelsen för Global Gaming 555 AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

1 Emission av teckningsoptioner

- 1.1 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 800 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 800 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
- 1.2 Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget Global Gaming 555 Incentive AB, ("**Dotterbolaget**"), med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt nedan. Överteckning kan inte ske.
- 1.3 Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
- 1.4 Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
- 1.5 Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- 1.6 Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 augusti 2020 till och med den 31 augusti 2020.
- 1.7 Teckningskursen är 25 kronor per aktie.
- 1.8 De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
- 1.9 Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av

styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

1.10 Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att verkställa beslutet samt vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

1.11 Övriga villkor enligt de fullständiga optionsvillkoren.

2 Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

2.1 Rätt till förvärv

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare:

Kategori	Högsta antal optioner per person/Kategori
A. Ledningsgrupp (högst 6 personer)	200 000/400 000
B. Övriga seniora medarbetare (högst 5 personer)	100 000/200 000
C. Andra nyckelpersoner (högst 10 personer)	50 000/200 000

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

Optioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bl.a. att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.

Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

2.2 Anmälan och tilldelning

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 22 juni 2017 till och med den 27 juni 2017. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningens period för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningens periodens utgång.

Om teckningsoptioner inom viss kategori kvarstår efter att samtliga anmälningar inom kategorin tillgodosetts, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare i annan kategori varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån kategoritillhörighet, personalkategori och anmält antal. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori överskrids med 50 procent.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

2.3 **Pris och betalning m.m.**

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt beräknats till 0,144 kronor per option baserat på ett aktievärde om 7.50 kronor. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningensperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast fem dagar efter anmälan om förvärv. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.

2.4 **Förköp och anställnings upphörande**

Teckningsoptionerna ska omfattas av en skyldighet för deltagare som önskar överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man att först erbjuda bolaget att inlösa teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska vidare omfattas av en rätt för bolaget eller Dotterbolaget till återköp av teckningsoptionerna om en deltagares anställning i eller uppdrag för bolaget upphör. Vid återköp av teckningsoptioner från en deltagare med anledning av anställnings upphörande avgörs priset på teckningsoptionerna av huruvida deltagaren anses vara en s.k. Good Leaver eller Bad Leaver.

3 Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

3.1 **Utspädning**

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 800 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 2 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

3.2 **Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.**

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av arvode till externa rådgivare samt administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

3.3 **Beredning av ärendet**

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

3.4 **Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.**

Utöver de teckningsoptioner som föreslås emitteras vid denna bolagsstämma finns i bolaget sedan tidigare ett aktierelaterat incitamentsprogram i form av "Incitamentsprogram 2016/2018" med i huvudsak följande villkor.

Incitamentsprogrammet innefattar en rätt för VD och ledande befattningshavare att teckna sammanlagt högst 1 200 000 teckningsoptioner med en efterföljande rätt att under perioden 19 februari 2018 till och med den 2 mars 2018 teckna sammanlagt högst lika många nya aktier i bolaget. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli 1 200 000 kr.

Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 17 februari 2016 baserat på teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna som ska vara 6,00 kronor per aktie.

Teckningsoptionerna kan tecknas under perioden mellan den 17 februari 2016 och den 26 februari 2016 på separat teckningslista. Betalning för optionerna ska ske kontant senast den 4 mars 2016. Aktier som nytecknats med stöd av teckningsoptioner berättigar till utdelning fr.om. det innevarande räkenskapsår optionsrätten utnyttjas.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma anställda i bolaget. Verkställande direktören ska erbjudas att förvärva 600 000 teckningsoptioner och övriga ledande befattningshavare ska erbjudas högst 600 000 teckningsoptioner tillsammans, fördelat enligt styrelsens beslut.

Priset per teckningsoption bestämdes per den 17 februari 2016 till 15,8 öre.

3.5 **Instruktion till styrelsen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt ovan.

3.6 **Beslutsregler**

Bolagsstämmans beslut är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar och ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Hästvågen 4 E BV, 212 35 Malmö från och med den 7 juni 2017. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på bolagets webbplats www.globalgaming.com.

Stockholm i maj 2017

Global Gaming 555 AB (publ)

Styrelsen