

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCOUT GAMING GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Scout Gaming Group AB (publ), 559119-1316 ("Scout Gaming" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 klockan 13.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Registrering och inpassering till stämman påbörjas klockan 12.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2019, och
- dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast fredagen den 17 maj 2019.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till Scout Gaming Group AB (publ), att. Årsstämma, Kaptensgatan 6, 3tr, 114 57 Stockholm, Sverige, eller via e-post till billy.degerfeldt@scoutgaminggroup.com. Vid anmälan vänligen uppge fullständigt namn alt. firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två).

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande vid årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med bolagets integritetspolicy.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 17 maj 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.scoutgaminggroup.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget eller beställas via e-post enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på ovanstående adress senast fredagen den 17 maj 2019.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i Scout vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 13 283 455 stycken, vilket motsvarar antalet röster i Bolaget.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av VD samt framläggande av årsredovisningen

8. Beslut om:

- a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
- b) disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställelse av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

10. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden

11. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

13. Stämmans avslutande

STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT

Större aktieägare i Bolaget har informerat om att de avser att på årsstämman framlägga de förslag som följer enligt nedan.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid årsstämman ska väljas Bolagets styrelseordförande Rolf Blom.

Punkt 9. Fastställelse av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Styrelsen består för närvarande av fyra (4) ordinarie stämموvalda ledamöter. Större aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Vidare föreslås att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Punkt 10. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden

Arvode till styrelsen för kommande mandatperiod föreslås utgå till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget med 75 000 kronor, därtill ska arvode till styrelsens ordförande utgå med 150 000 kronor, vilket motsvarar en total ersättning om 450 000 kronor.

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Större aktieägare föreslår omval av följande fyra (4) ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Rolf Blom, Jörgen Ragnarsson, Atle Sundal samt Anders Enochsson. Vidare föreslås nyval av Carla Maree Vella så som ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Rolf Blom.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida.

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget PwC. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserad revisor Nicklas Renström kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen har lämnat följande förslag till beslut:

Punkt 8b. Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat enligt den fastställda balansräkningen överförs i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 43 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, innebärande en total utspädning för befintliga aktieägare om högst 30 procent vid fullt utnyttjande av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen och/eller tillföra Bolaget ett ökat institutionellt ägande. Nyemission ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, Bolagets ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan samt på Bolagets hemsida www.scoutgaminggroup.com senast från och med tisdagen den 1 maj 2019. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman.

Scout Gaming Group AB

Stockholm i april 2019

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Ternström, CEO

Tel: +46 706 770 660

E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com

Billy Degerfeldt, CFO och Investor Relations
Tel: +46 707 581 668
E-mail: billy.degerfeldt@scoutgaminggroup.com

Om Scout Gaming Group

Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och poolbetting. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har cirka 80 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om Bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group är noterat på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.