

N. B The English version is an unofficial translation

Protokoll fört vid årsstämma i Scout
Gaming Group AB (publ), org.nr
559119-1316, den 23 maj 2024 i Sigtuna
Minutes kept at the annual general
meeting of Scout Gaming Group AB
(publ), reg.no 559119-1316, held on
May 23 2024 in Sigtuna

1. Stämmans öppnande / *Opening of the meeting*

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Niklas Braathen.

The meeting was declared open by Niklas Braathen, chairman of the board.

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

Michael Niklasson utsågs till ordförande vid stämman. Det noterades att ordföranden även skulle föra dagens protokoll.

Michael Niklasson was elected chairman of the meeting. It was noted that the elected chairman was appointed to keep the minutes of the meeting.

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 I.

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

4. 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.

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

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Niklas Jönsson.

Niklas Jönsson was appointed to approve the minutes along with the chairman.

6. 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 25 april 2024 och från och med den 24 april 2024 även har funnits

tillgänglig på bolagets hemsida. Information om att kallelsen skett annonserades i Svenska Dagbladet den 25 april 2024.

The notice of the annual general meeting was published in The Official Swedish Gazette on April 25 2024 and has from April 24 2024 also been available on the company's webpage. Information regarding the notice was announced in Svenska Dagbladet on 3 April 25 2024.

Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

The annual general meeting was declared duly convened.

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 2023.

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 2023.

- c. att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår i enlighet med revisorns tillstyrkande

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 in accordance with the auditor's recommendation.

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

Större aktieägares förslag avseende fastställelse av antalet styrelseledamöter och revisorer framlades.

MN

Major shareholders' proposal regarding determination of the number of board members and auditors was presented.

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägars förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

The meeting resolved in accordance with the major shareholders' proposal that the board, until the end of the next annual general meeting, shall consist of four (4) board members without any deputies.

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägars förslag att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

The meeting resolved in accordance with the major shareholders' proposal 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*

Större aktieägars förslag avseende fastställelse av styrelse- och revisorsarvode framlades.

Major shareholders' proposal regarding determination on remuneration to the board and auditor was presented.

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägars förslag att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 750 000 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 in accordance with the major shareholders' proposal to distribute a fee to the board for the upcoming period of total SEK 750,000. 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 i enlighet med större aktieägars förslag att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

The meeting resolved in accordance with the major shareholders' proposal that the auditfee 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*

Större aktieägars förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisionsbolag framlades.

Major shareholders' proposal regarding election of board members, chairman of the board and audit firm was presented.

I enlighet med större aktieägars förslag omvaldes styrelseledamöterna Niklas Braathen, Hans Isoz, Fredrik Rüden samt Jonathan Pettemerides för tiden intill nästa årsstämma.

In accordance with major shareholders' proposal the board members Niklas Braathen, Hans Isoz, Fredrik Rüden and Jonathan Pettemerides were re-elected for the period until the next annual general meeting.

Vidare beslutade stämman i enlighet med större aktieägares förslag om nyval av Niklas Bråthén som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Furthermore, the meeting resolved to elect Niklas Bråthén as new chairman of the board for the period until the next annual general meeting in accordance with major shareholders' proposal.

Revisionsbolaget BDO Mälardalen AB omvaldes som revisor för tiden intill nästa årsstämma i enlighet med större aktieägares förslag. Det noterades att revisionsbolaget låtit meddela att auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman kommer att ta rollen som bolagets huvudansvariga revisor.

BDO Mälardalen AB was re-elected as auditor until the next annual general meeting in accordance with major shareholders' proposal. The audit firm has notified that the authorized auditor Carl-Johan Kjellman will take the role as the auditor in charge of the company.

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

Styrelsens förslag till beslut avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission framlades, Bilaga 2.

The board's proposal for resolution regarding authorization for the board to resolve on new issues of shares was presented, Appendix 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

It was resolved in accordance with the board's proposal.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimous.

13. Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*

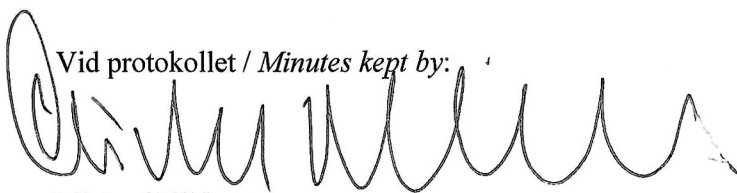
Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

Signaturer på nästföljande sida

Signatures on the following page



Vid protokollet / *Minutes kept by:* ' 

Michael Niklasson

Justeras / *Approved:*



Niklas Jönsson

Styrelsens för Scout Gaming Group AB (publ), org.nr 559119–1316, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission 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 40 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, innebärande en total utspädning för befintliga aktieägare om högst 28,57 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, genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar, för Bolagets rörelse samt för anpassning av Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. 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 (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Stockholm i maj 2024
Scout Gaming Group AB (publ)
Styrelsen

RÖSTLÄNGD

Anmälan årsstämma 2023-05-30, Stora Gatan 46, Sigtuna.								
Kl 10:00								
	Aktieägare	Fullmaktsperson	Fullmakt	Direktregistrerad	Antal aktier enligt Aktiebok 22/5-2023	Ägarandel %	% av anmälda på stämman	
1	Niklas Jönsson			JA	1 313 766	0,58%	73,14%	
2	Erlinghundra AB	Niklas Braathen	JA	JA	482 435	0,21%	26,86%	
					1 796 201	0,80%	100,00%	
	Totalt antal aktier				225 200 470			
	Närvarande				0,80%			
	Närvarande, anmälda, ej röstberättigad							
1	Michael Niklasson	Årsstämmans ordförande						
2	Jonathan Pettemerides	Styrelseledamot						
3	Fredrik Rüden	Styrelseledamot						
4	Hans Isoz	Styrelseledamot						
	Totalt närvarande							
		6 personer						