

**Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Future Gaming Group International AB måndagen den 7 maj 2018 kl. 10.00 i New Equity Venture International AB:s lokaler, Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, i Stockholm.**

**Resultatdisposition (punkt 8 b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen kontantutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

**Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer (punkterna 9 och 10)**

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att bolaget ska ha ett revisionsbolag samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

**Val av styrelse och revisor (punkt 11)**

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att Tobias Fagerlund, Björn Mannerqvist och Stefan Vilhelmsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Richard Woodbridge nyväljs som styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Tobias Fagerlund. Christian Bönnellyche har avböjt omval. Vi tackar Christian Bönnellyche för hans arbete i styrelsen. Att notera är att bolagets revisor Grant Thornton Sweden AB, med huvudansvarig revisor Thomas Daae vid årsstämman 2017 valdes till slutet av den årsstämma som hålls 2021.

**Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning i enlighet med nedanstående:

**Bolagsordning för Future Gaming Group International AB  
Org. nr. 556706-8720**

**§ 1      Firma**

Bolagets firma är Future Gaming Group International AB. Bolaget är publikt (publ).

**§ 2      Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

**§ 3      Verksamhet**

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, management samt genom dotterbolag spel på internet och därmed förenlig verksamhet.

**§ 4      Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 298 000 kronor och högst 37 192 000 kronor.

## **§ 5     Antal aktier**

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 300 362 232 och högst 1 201 448 928.

## **§ 6     Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter.

## **§ 7     Revisor**

En eller två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag ska väljas på årsstämma. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsavtalet.

## **§ 8     Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet.

## **§ 9             Anmälan till stämma**

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

## **§ 10    Årsstämma**

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

## 7. Beslut

- a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
  9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
  10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
  11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december.

## § 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Beslut om utdelning till aktieägare (punkt 13)**

Styrelsen för Future Gaming Group International AB, org. nr. 556706-8720, ("Future Gaming Group"), föreslår att samtliga av bolagets 50 000 000 aktier i det delägda dotterbolaget AMGO iGaming AB (publ), org. nr. 559044-1951, ("AMGO"), delas ut till Future Gaming Groups aktieägare, varvid trehundrafemtiosju (357) aktier i Future Gaming Group skall medföra rätt till trettio (30) aktier i AMGO. Om aktieinnehavet i Future Gaming Group inte är jämt delbart med 357 erhålls andelar av en aktie i AMGO. Sådana andelar kommer att sammanläggas med andelar som innehas av andra ägare till hela aktier i AMGO, vilka kommer att säljas på marknaden genom Partner Fondkommission AB. Likviden kommer därefter att betalas courtagefritt till berörda aktieägare i Future Gaming Group via Euroclear Sweden AB.

Den föreslagna utdelningen av aktierna i AMGO uppgår till 25 455 000 SEK motsvarande bokfört värde per den 31 december 2017 på aktierna i AMGO. Detta motsvarar en utdelning på cirka 0,042783 SEK per utestående aktie i Future Gaming Group. Som avstämningsdag för rätt till aktieutdelningen föreslås den 9 maj 2018.

Fritt eget kapital uppgår till 46 027 000 kronor per den 2017-12-31. Förslaget till beslut om utdelning

av Future Gaming Groups samtliga aktier i AMGO motsvarar en sakutdelning på 25 455 000 SEK motsvarande bokfört värde per den 31 december 2017 på aktierna i AMGO.

Styrelsen har förväntan att utdelningen ska kunna ske enligt Lex Asea-principen, emellertid pågår fortfarande utredning huruvida utdelning enligt Lex Asea-principen är möjligt. Styrelsen kommer att återkomma i denna del.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan krävs att aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna biträder beslutet.

#### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

**Future Gaming Group International AB**  
STYRELSEN