

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
LL Lucky Games AB (publ), org.nr
559214-3316, ("Bolaget") torsdagen
den 31 augusti 2023 i Stockholm.

§ 1 Val av ordförande

Beslutades att välja advokat Carl-Johan Pousette till ordförande vid stämman.
Noterades att det uppdragits åt Carl-Johan Pousette att föra protokollet vid stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning (Bilaga 1) godkändes som röstlängd.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Biträdande juristen Kelin Taylor Lundgren utsågs att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

§ 4 Prövning av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 augusti 2023, att kallelsen sedan den 14 augusti 2023 hållits tillgänglig på Bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 17 augusti 2023.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes (Bilaga 2).

§ 6 Beslut om kvittningsemission

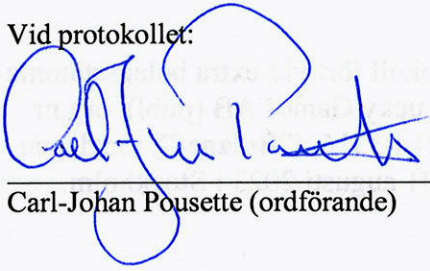
Det framlades handlingar enligt 13 kap. 6–8 §§ aktiebolagslagen, Bilaga 3–6.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av högst 13 106 241 aktier enligt Bilaga 2. Noterades att betalning ska ske genom kvittning av fordran. Det noterades vidare att beslutet var enhälligt.

§ 7 Stämmans avslutande

Då inga övriga frågor inkommit förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:


Carl-Johan Pousette (ordförande)

Justeras:


Kelin Taylor Lundgren

§ 1 Val av ordförande
Beslutades att väljas ordförande Carl-Johan Pousette till ordförande vid nästkommande sammanträde. Det noterades att det uppgjavs åt Carl-Johan Pousette att föra protokollet vid nästkommande sammanträde.

§ 2 Fördelning av godkännande av räkenskaper
Följande förslag (bilaga 1) godkändes som tillämpligt.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän
Bifoljande justeras Kelin Taylor Lundgren utsågs till jämte ordföranden justera stämman protokoll.

§ 4 Fördelning av om den extra bolagsstämmans tillräckliga sammanträdande
Noterades att kallade till stämman varit intörd i Post- och järnkes Tidningen den 17 augusti 2023, en kallelse sedan den 14 augusti 2023 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt en annan om att kallades skett varit intörd i Svenska Dagbladet den 17 augusti 2023.

§ 5 Konstitueras av stämman var i behörig ordning sammanträdande
Lokaliserades av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes (bilaga 2).

§ 6 Beslut om utvärderingsmission
Det föreslagna handläggandet enligt 13 kap. 6-8 §§ av bolagslagen (bilaga 3-4).

§ 7 Beslut om utvärderingsmission
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en tillägg utvärdering av högst 13 100 000 aktier enligt bilaga 5. Noterades att betalning ska ske genom köpting av fördrin. Det noterades vidare att beslutet var enhälligt.

§ 8 Stämman avslutades
Då inte övriga frågor lämnades förklarades ordinarie stämman avslutad.