

Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i LL Lucky Games AB (publ), org.nr 559214-3316, ("Bolaget") onsdagen den 8 juni 2022.

§ 1 Val av ordförande vid årsstämman

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Per Eriksson till ordförande vid årsstämman. Noterades att det uppdragits åt Mads Jørgensen att föra protokollet vid årsstämman.

Det antecknades att årsstämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstning, bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2022:121 (Bilaga 1).

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning (Bilaga 2) godkändes som röstlängd.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Claes Kalborg och Rasmus Guldbjerg Kjær utsågs att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll.

§ 4 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes (Bilaga 3).

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisning, innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, avseende räkenskapsåret 2021 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.ladyluckgames.io.

§ 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och balansräkningarna.

§ 7 b) Beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas samt att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel kronor överförs i ny räkning.

§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under den tid revisionsberättelsen avsåg.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 8 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att fastställa det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet om 200 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget.

Årsstämman fastställde valberedningens förslag att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 9 Val till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av årsstämman 2023, ska vara fyra (4). Årsstämman beslutade att antalet revisorer oförändrat ska vara en.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till styrelseledamöter Per Eriksson, Rasmus Guldborg-Kjær, Claes Kalborg och Carl Falkenberg.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman Per Eriksson till styrelsens ordförande.

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utse revisionsbolaget Deloitte AB till revisor. Noterades att den auktoriserade revisorn **Zlatko Mehinagic** kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 10 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällandes gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose bolagets kapitalbehov.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

§ 11 Beslut om införande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till anställda och ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag samt med erforderlig majoritet, att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram ägnat för tilldelning till vissa anställda och andra nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag. Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 2 443 210 teckningsoptioner för att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt incitamentsprogrammet (Bilaga 4).

§ 12 Beslut om införande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Jinderman & Partners AB:s förslag samt med erforderlig majoritet, att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram ägnat för tilldelning till Bolagets styrelseledamöter. Vidare beslutades, i enlighet med aktieägaren Jinderman & Partners AB:s förslag, om en riktad emission av högst 2 076 740 teckningsoptioner för att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt incitamentsprogrammet (Bilaga 5).

Vid protokollet:

Mads Jørgensen

Justeras:

Per Eriksson

Claes Kalborg

Rasmus Guldbjerg Kjær

[]

[]

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna;
9. Val till styrelsen och av revisor;
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.;
11. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till anställda och ledande befattningshavare;
12. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till styrelseledamöter;
13. Årsstämmans avslutande

Styrelsen i Bolaget har föreslagit att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Syftet med incitamentsprogrammet och emissionen av teckningsoptioner är att uppmuntra till ett brett aktieäggande bland Bolagets ledande befattningshavare och vissa nyckelanställda, behålla kompetenta medarbetare, uppnå ökad intressegemenskap mellan de anställda och Bolagets aktieägare, främja Bolagets långsiktiga värdeskapande samt öka motivationen att uppnå eller överträffa Bolagets finansiella mål.

Emission av teckningsoptioner och inrättande av incitamentsprogram

1. Teckningsoptioner ges ut i en serie; TO3 (2022/2025).
2. Serie TO3 (2022/2025) omfattar högst 2 443 210 teckningsoptioner, varvid varje teckningsoption medför rätt att nyteckna en (1) stamaktie i bolaget.
3. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma 16 ledande befattningshavare och nyckelanställda i Bolaget (tillsammans ”Deltagarna”). Tilldelning av teckningsoptioner görs av styrelsen i enlighet med de principer som årsstämman fastställt. Teckningsoptionsprogrammet kommer att omfatta högst följande antal teckningsoptioner för de olika kategorierna av Deltagare:

	Anställningskategori	Maximalt antal teckningsoptioner (maximalt)	Antal teckningsoptioner per Deltagare (maximalt)	Antal Deltagare (ca.)
1	VD	1 465 950	1 465 950	1
2	Ledande befattningshavare	488 640	122 160	4
3	Andra nyckelpersoner	488 620	444 420	11
		2 443 210		16

4. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för incitamentsprogrammet.
5. Teckningsoptionerna ska emitteras mot kontant betalning om ett belopp per teckningsoption i SEK som motsvarar det beräknade marknadsvärdet enligt Black & Scholes värderingsmodell. Betalning ska ske senast tio (10) bankdagar efter Tilldelningsdagen (som definieras nedan), med rätt för styrelsen att senarelägga betalningstidpunkten.
6. Ett preliminärt marknadsvärde för teckningsoptionerna har, enligt en värdering baserad på ett marknadsvärde för den underliggande aktien som motsvarar genomsnittliga kursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 22 mars 2022 – 25 mars 2022, fastställts till 0,7778 SEK per teckningsoption (vid antagande om en teckningskurs om 3,0861 SEK per aktie). Den preliminära värderingen av Grant Thornton har baserats på antagandet om en riskfri ränta om -0,2 % och en förväntad volatilitet om 65 %.
7. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet, senast den 29 juni 2022 (”Tilldelningsdagen”), styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Övertäckning får inte ske.

8. Deltagarna ska under en period före Tilldelningsdagen erbjudas att teckna teckningsoptioner vilket de får ansöka om. Teckningskursen vid teckning av aktier ska motsvara 135 % av den volymviktade genomsnittliga kursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om fem (5) bankdagar innan första ansökningsdagen för Deltagarna om att få teckna teckningsoptioner, dock lägst aktiens kvotvärde ("Baskursen"). För det fall att teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.
9. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner i serie TO3 (2022/2025) kan ske under en teckningsperiod om fyra veckor, tidigast den 27 april 2025 och senast den 25 maj 2025.
10. Aktie som utgivits efter nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast därefter.
11. Aktiekapitalet kan vid nyteckning av aktier enligt teckningsoptioner av serie TO3 (2022/2025) öka med högst 48 864,20 SEK, med förbehåll för sådan omräkning av antalet aktier för vilka varje teckningsoption berättigar till som kan göras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
12. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner serie TO3 (2022/2025) avseende nyteckning av aktier i LL Lucky Games AB (publ)" och framgår på Bolagets hemsida www.ladyluckgames.io. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för omräkning i vissa fall.
13. Envar av styrelsens ledamöter och Bolagets verkställande direktör och CFO, eller den som någon av dem utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Uppskattade kostnader

Incitamentsprogrammet kommer att innebära vissa begränsade kostnader relaterade till arvode för rådgivare som arbetar med förberedelsen och Bolagets administration av incitamentsprogrammet.

Utspädningseffekt

Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet högst 2 443 210 teckningsoptioner. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullteckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna inte att uppgå till mer än 48 864,20 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner uppstår en utspädningseffekt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 4,9998 procent av antalet utestående aktier och cirka 4,9998 procent av det totala antalet röster i bolaget. Utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster. Per dagen för förslaget finns det 48 866 506 aktier i Bolaget.

Beredning av förslaget

Förslaget till teckningsoptionsprogram har beretts och beslutats av Bolagets styrelse efter konsultation med rådgivare.

Jinderman & Partners AB, org. nr 559193-1745 ("Förslagsställaren"), som representerar ca 10,3 procent av aktierna och rösterna per förslagsdagen i Bolaget, föreslår att årsstämman förutsatt att Per Christian Eriksson, Claes Kalborg, Rasmus Guldborg-Kjær och Carl Falkenberg väljs till styrelseledamöter i Bolaget vid årsstämman i enlighet med valberedningens förslag, beslutar att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nämnda styrelseledamöter.

Syftet med det föreslagna incitamentsprogrammet och skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda nämnda styrelseledamöter en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktier, vilket kan förväntas leda till ett ökat långsiktigt engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Förslagsställaren bedömer att det kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Emission av teckningsoptioner och inrättande av incitamentsprogram

1. Teckningsoptioner ges ut i en serie; TO4 (2022/2025).
2. Serie TO4 (2022/2025) omfattar högst 2 076 740 teckningsoptioner, varvid varje teckningsoption medför rätt att nyteckna en (1) stamaktie i bolaget.
3. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma styrelsen i bolaget (tillsammans "Styrelsedeltagarna"). Tilldelning av teckningsoptioner ska ske enligt följande principer:

	Kategori	Maximalt antal teckningsoptioner (maximalt)	Antal teckningsoptioner per Styrelsedeltagare (maximalt)	Antal Styrelsedeltagare (ca.)
1	Styrelseordförande	977 300	977 300	1
2	Övriga styrelseledamöter	1 099 440	366 480	3
		2 076 740		4

4. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för incitamentsprogrammet.
5. Teckningsoptionerna ska emitteras mot kontant betalning om ett belopp per teckningsoption i SEK som motsvarar det beräknade marknadsvärdet enligt Black & Scholes värderingsmodell. Betalning ska ske senast tio (10) bankdagar efter Tilldelningsdagen (som definieras nedan), med rätt för styrelsen att senarelägga betalningstidpunkten.
6. Ett preliminärt marknadsvärde för teckningsoptionerna har, enligt en värdering baserad på ett marknadsvärde för den underliggande aktien som motsvarar genomsnittliga kursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 22 mars 2022 – 25 mars 2022, fastställts till 0,7778 SEK per teckningsoption (vid antagande om en teckningskurs om 3,0861 SEK per aktie). Den preliminära värderingen av Grant Thornton har baserats på antagandet om en riskfri ränta om -0,2 % och en förväntad volatilitet om 65 %.

7. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet, senast den 29 juni 2022 ("**Tilldelningsdagen**"), styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Överteckning får inte ske.
8. Styrelsedeltagarna ska under en period före Tilldelningsdagen erbjudas att teckna teckningsoptioner vilket de får ansöka om. Teckningskursen vid teckning av aktier ska motsvara 135 % av den volymviktade genomsnittliga kursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om fem (5) bankdagar innan första ansökningsdagen för Styrelsedeltagarna om att få teckna teckningsoptioner, dock lägst aktiens kvotvärde ("**Baskursen**"). För det fall att teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.
9. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner i serie TO4 (2022/2025) kan ske under en teckningsperiod om fyra veckor, tidigast den 27 april 2025 och senast den 25 maj 2025.
10. Aktie som utgivits efter nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast därefter.
11. Aktiekapitalet kan vid nyteckning av aktier enligt teckningsoptioner av serie TO4 (2022/2025) öka med högst 41 534,80 SEK, med förbehåll för sådan omräkning av antalet aktier för vilka varje teckningsoption berättigar till som kan göras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
12. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner serie TO4 (2022/2025) avseende nyteckning av aktier i LL Lucky Games AB (publ)" och framgår på Bolagets hemsida www.ladyluckgames.io. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för omräkning i vissa fall.
13. Envar av styrelsens ledamöter och Bolagets verkställande direktör och CFO, eller den som någon av dem utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Uppskattade kostnader

Incitamentsprogrammet kommer att innebära vissa begränsade kostnader relaterade till arvode för rådgivare som arbetar med förberedelsen och Bolagets administration av incitamentsprogrammet.

Utspädnings effekt

Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet högst 2 076 740 teckningsoptioner. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullteckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna inte att uppgå till mer än 41 534,80 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner uppstår en utspädnings effekt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 4,2498 procent av antalet utestående aktier och cirka 4,2498 procent av det totala antalet röster i bolaget. Utspädnings effekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster. Per dagen för förslaget finns det 48 866 506 aktier i Bolaget.

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogrammet har beretts av Förslagsställaren efter konsultation med rådgivare.