

Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i LL Lucky Games AB (publ), org.nr 559214-3316, ("Bolaget") måndagen den 7 augusti 2023.

§ 1 Val av ordförande

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja advokat Sandra Broneus till ordförande vid årsstämman. Noterades att det uppdragits åt Aksel Ahlqvist att föra protokollet vid årsstämman.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet (Bilaga 1).

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning (Bilaga 2) godkändes som röstlängd.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Lennart Gagerman 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 1).

§ 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 2022 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 2022 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 överförs i ny räkning.

§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 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 240 000 kronor till styrelseordföranden och 120 000 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 av revisor

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av årsstämman 2024, ska vara sex (6). Årsstämman beslutade att antalet revisorer oförändrat ska vara en.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till styrelseledamöter Per Eriksson, Carina Beck, Carl Falkenberg, Claes Kalborg, Michael Chi-Ho Li och Calvin Lim Eng Kiat.

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

Det beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse revisionsbolaget Deloitte AB till revisor. Noterades att den auktoriserade revisorn Zlatko Mehinagic kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 10 Utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter för tiden till dess att bolagsstämman beslutar annat. Det beslutades att valberedningen ska bestå av Mads Jørgensen, Calvin Lim Eng Kiat och Michael Chi-Ho Li.

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

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission – med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt – för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose bolagets kapitalbehov (Bilaga 1).

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 12 Beslut om upptagande av aktieägarlån

Årsstämman beslutade att godkänna låneavtalet mellan Bolaget och en av Bolagets huvudägare, NCTK Holdings International Limited, i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 1).

Det noterades att NCTK Holdings International Limiteds aktier och röster inte beaktades vid beslutet.

§ 13 Beslut om införande av kvalificerat personaloptionsprogram till anställda i Sverige

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett kvalificerat personaloptionsprogram 2023/2026, vilket kommer att omfatta en (1) deltagare (Bilaga 1).

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 14 Beslut om införande av personaloptionsprogram till vissa anställda i utlandet
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett personaloptionsprogram 2023/2026, vilket kommer att omfatta högst åtta (8) deltagare (Bilaga 1).

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 15 Beslut om emission av teckningsoptioner för att möjliggöra leverans av aktier till anställda

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 6 154 520 teckningsoptioner. Det beslutades vidare att godkänna styrelsens förslag att Bolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i det kvalificerade personaloptionsprogrammet 2023/2026 samt personaloptionsprogrammet 2023/2026 utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren för programmen eller på annat sätt förfogas över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av programmen (Bilaga 1).

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 16 Beslut om införande av kvalificerat personaloptionsprogram till vissa styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att godkänna Fist of Doom ApS:s förslag att införa ett kvalificerat styrelsepersonaloptionsprogram 2023/2026 till vissa av Bolagets styrelseledamöter, vilket kommer att omfatta högst tre (3) deltagare (Bilaga 1).

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 17 Beslut om införande av personaloptionsprogram till en styrelseledamot i utlandet

Årsstämman beslutade att godkänna Fist of Doom ApS:s förslag att införa av ett styrelsepersonaloptionsprogram 2023/2026 till en av Bolagets styrelseledamöter i utlandet, vilket kommer att omfatta en (1) deltagare (Bilaga 1).

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 18 Beslut om emission av teckningsoptioner för att möjliggöra leverans av aktier till styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med Fist of Doom ApS:s förslag, om en riktad emission av högst 6 271 370 teckningsoptioner. Det beslutades vidare att godkänna styrelsens förslag att Bolaget får överlåta teckningsoptioner till styrelseledamöter i det kvalificerade styrelsepersonaloptionsprogrammet 2023/2026 samt styrelsepersonaloptionsprogrammet 2023/2026 utan vederlag i samband med att

styrelsepersonaloptionerna utnyttjas i enlighet med villkoren för programmen eller på annat sätt förfoga över teckningsoptioner för att säkerställa Bolagets åtagande i anledning av programmen (Bilaga 1).

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 19 Beslut om särskild bonus till den verkställande direktören

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna en särskild bonus till den verkställande direktören, uppgående till ett sammanlagt belopp om 12 959 689,80 kronor som en del av den verkställande direktörens uppdaterade anställningsavtal, (Bilaga 1).

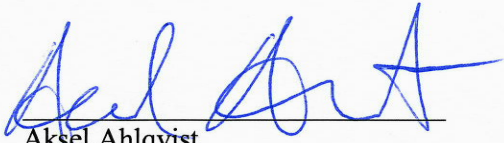
Det noterades att styrelsen kan välja att den verkställande direktören ska kvitta bonusbeloppet i en efterföljande nyemission av aktier, till ett pris per aktie som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den senaste 30 dagarsperioden före ett beslut av styrelsen att föreslå för en bolagsstämma att besluta om sådan nyemission. Kallelse till en sådan eventuell bolagsstämma ska utfärdas separat.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 20 Stämmans avslutande

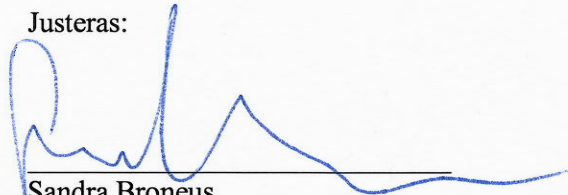
Då inga övriga frågor inkommit förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

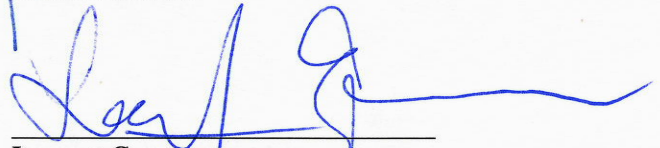


Aksel Ahlqvist

Justeras:



Sandra Broneus



Lennart Gagerman

