

*NB. The English version is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

**Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i G5 Entertainment AB  
(publ.), org.nr. 556680-8878, den 7 maj  
2018 på 7a Konferenscenter,  
Strandvägen 7a i Stockholm, Sverige**

*Minutes kept at the Annual General  
Meeting of the Shareholders of G5  
Entertainment AB (publ.), corp. reg. no.  
5556680-8878, on May 7, 2018 at 7a  
Konferenscenter, Strandvägen 7a in  
Stockholm, Sweden*

Närvarande aktieägare och röstlängd: / *Shareholders attending and voting list: Bilaga 1 / Appendix 1*

**§ 1. Öppnande av årsstämman (dagordningens punkt 1) / *Opening of the Annual General Meeting (item no. 1 on the agenda)***

Styrelsens ordförande Petter Nylander, förklarade stämman öppnad.

Det beslutades att stämman skulle hållas på engelska och att frågor och anföranden får framföras på svenska. Det noterades att beslutet var enhälligt.

*The Chairman of the Board, Petter Nylander, declared the meeting opened.*

*It was resolved that the meeting should be held in English and that questions and presentations which may be given in Swedish. It was noted that the decision was unanimous.*

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 2) / *Preparation and approval of the voting list (item no. 2 on the agenda)***

Den till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden och de antal aktier dessa representerade, Bilaga 1, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

*The list of shareholders attending with representatives and deputies, including the number of shares represented, attached as Appendix 1 of these minutes, was approved as a voting list at the meeting.*

*NB. The English version is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

**§ 3. Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 3) / Election of Chairman at the meeting (item no. 3 on the agenda)**

Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, utse styrelseordföranden Petter Nylander till ordförande vid stämman, och beslöts att detta protokoll skulle föras av Johan Engström.

*It was resolved to appoint the Chairman of the Board, Petter Nylander, as Chairman of the meeting, pursuant to the Nomination Committee's proposal, and it was decided that the minutes should be kept by Johan Engström.*

**§ 4. Framläggande och godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4) / Presentation and approval of the agenda (item no. 4 on the agenda)**

Beslutades godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

*It was resolved to approve the Board's proposed agenda, included in the notice convening the meeting.*

**§ 5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet (dagordningens punkt 5) / Election of one or two persons to verify the minutes (item no. 5 on the agenda)**

Beslutades att protokollet, förutom av ordföranden, ska justeras av två justeringsmän och utsågs Marianne Flink och Christoffer Häggblom att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

*It was resolved that, apart from the Chairman, the minutes should be verified by two persons and Marianne Flink and Christoffer Häggblom were appointed to verify the minutes in addition to the Chairman.*

**§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6) / Determination of whether the meeting has been duly convened (item no. 6 on the agenda)**

Konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom att kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2018 samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag. Kallelsen publicerades på bolagets hemsida den 8 april 2018.

Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

*The meeting concluded that the notice convening the meeting had been issued at the time stated in the Articles of Association through an announcement in the Swedish Official Gazette on (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on April 9, 2018 and that an announcement, with the information that notice had been given, was made in the Swedish daily newspaper Svenska Dagbladet on the same date. The notice convening the meeting was made available on the company's website on April 8, 2018.*

*It was resolved to approve that the meeting had been duly convened.*

*NB. The English version is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

**§ 7. Anförande av verkställande direktören (dagordningens punkt 7) / *Presentation by the CEO (item no. 7 on the agenda)***

Verkställande direktören Vladislav Suglobov höll ett anförande om bolagets verksamhet och utveckling samt kommenterade utfallet av bolagets befintliga incitamentsprogram och behovet av framtida incitamentprogram för att kunna behålla och attrahera nya medarbetare.

Frågor från aktieägare besvarades.

*The CEO Vladislav Suglobov held a presentation regarding the company's business and development and commented on the outcome of the company's existing incentive program and the need for future incentive programs to keep and attract new employees.*

*Questions from shareholders were answered.*

**§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (dagordningens punkt 8) / *Presentation of the annual report and auditor's statement, as well as consolidated financial statements and auditor's report for the group (item no. 8 on the agenda)***

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017, Bilaga 2 härtill.

Aleksander Lyckow från revisionsbolaget PwC redogjorde närmare för revisionen av bolagets räkenskaper samt förvaltningsrevisionen. Aleksander Lyckow föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

*The annual report, audit report, consolidated financial statements and consolidated audit report for the financial year 2017 were presented, Appendix 2 hereto.*

*Aleksander Lyckow from the audit firm PwC reported on the audit of the company's accounting records and management audit. Aleksander Lyckow presented the audit report and consolidated audit report.*

**§ 9a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 9a) / *Resolution regarding adoption of the income statement and balance sheet, as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet (item no. 9a on the agenda)***

Beslutades fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning och koncernbalansräkning per 2017-12-31 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2017.

*The Meeting resolved to adopt the Balance Sheet and Consolidated Balance Sheet as of 31 December 2017 and the Income Statement and the Consolidated Income Statement for the financial year 2017.*

*NB. The English version is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

**§ 9b Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 9b) / Resolution regarding treatment of the company's profits or losses result in accordance with the adopted balance sheet (item no. 9b on the agenda)**

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst, innebärande att till aktieägarna utdela 2,50 kronor per aktie, motsvarande 22 224 250 kronor samt att överföra återstående vinstmedel i ny räkning.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag avseende dispositioner av vinstmedel.

*The Chairman presented the Boards' proposal for the dispositions of the company's profits, to distribute to shareholders SEK 2:50 per share, equivalent to SEK 22,224,250 and that the remainder be carried forward.*

*It was resolved in accordance with the Boards' proposal regarding dispositions of the company's profits.*

**§ 9c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör (dagordningens punkt 9c) / Resolution regarding discharge from liability for the directors and the CEO (item no. 9c on the agenda)**

Beslutade stämman enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören under 2017 ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017.

Det antecknades att de personer som beslutet avsåg inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

*The meeting unanimously resolved to discharge the Directors and the CEO during 2017 from personal liability for their administration of the company's affairs during the financial year 2017.*

*It was noted that persons concerned did not participate in the decision as regarded themselves.*

**§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer (dagordningens punkt 10) / Determination of the number of directors, as well as the number of auditors (item no. 10 on the agenda)**

Presenterade valberedningens ordförande Marianne Flink valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och revisorer.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att antalet styrelseledamöter skulle vara sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordförande och utan suppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag skulle vara bolagets revisor.

*The chairman of the Nomination Committee, Marianne Flink presented the Nomination Committees' proposal regarding the number of directors and auditors.*

*NB. The English version is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

*Pursuant to the Nomination Committee's proposal, it was resolved that the number of Directors, should be six ordinary Directors including the Chairman and without Deputy Directors, and that one auditing firm should be the company's auditor.*

**§ 11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer (dagordningens punkt 11) / Determination of remuneration to directors and auditors (item no. 11 on the agenda)**

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman med erforderlig majoritet att fastställa följande:

- att arvode till ordinarie styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, ska utgå med 250 000 kronor per år och att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 450 000 kronor per år;
- att arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till ordinarie medlem i bolagets revisionsutskott med 50 000 kronor och att arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 80 000 kronor;
- att arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till ordinarie medlem i bolagets ersättningsutskott med 30 000 kronor och att arvode till ordföranden i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 kronor; samt
- att arvode till revisor under mandatperioden ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Det noterades att Svenska Aktiesparares Riksförbund röstade nej till valberedningens förslag.

*Pursuant to the Nomination Committee's proposal, the Meeting resolved, with the required majority, to approve the following:*

- *Fees of SEK 250,000 per year shall be paid to Directors not employed by the company, and fees of SEK 450,000 per year shall be paid to the Chairman;*
- *Fees, in addition to Directors' fees, of SEK 50,000 shall be paid to members of the company's audit committee, and fees of SEK 80,000 shall be paid to the chairman of the audit committee;*
- *Fees, in addition to Directors' fees, of SEK 30,000 shall be paid to members of the company's compensation committee, and fees of SEK 50,000 shall be paid to the chairman of the compensation committee; and*
- *Fees to the auditors during the mandate period shall be paid by current account approved by the company.*

*It was noted that Svenska Aktiesparares Riksförbund (the Swedish Shareholders' Association) voted against the Nomination Committee's proposal.*

**§ 12. Val av styrelseledamöter (dagordningens punkt 12) / Election of the Board of Directors (item no. 12 on the agenda)**

Valberedningen föreslog omval av Petter Nylander, Jeffrey W. Rose, Vladislav Suglobov (tillika VD), Christopher Carvalho, Stefan Lundborg och Johanna Fagrell Köhler som ordinarie

*NB. The English version is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslog också omval av Petter Nylander som styrelsens ordförande.

Efter att ordföranden för valberedningen redogjort för valberedningens arbete och förslag beslutades att välja de styrelseledamöter och den styrelseordförande som föreslagits av valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det antecknades att styrelsen därefter hade följande sammansättning:

Petter Nylander  
Jeffrey W. Rose  
Vladislav Suglobov  
Christopher Carvalho  
Stefan Lundborg  
Johanna Fagrell Köhler  
med Petter Nylander som styrelsens ordförande.

*The Nomination Committee proposed re-election of the Directors Petter Nylander, Jeffrey W. Rose, Vladislav Suglobov (also CEO), Christopher Carvalho, Stefan Lundborg and Johanna Fagrell Köhler for the period until the end of the next Annual General Meeting. The Nomination Committee also proposed re-election of Petter Nylander as Chairman of the Board.*

*Following the Chairman of the Nomination Committee's report on the Nomination Committee's work and proposal, it was resolved to elect the Directors and the Chairman of the Board, proposed by the Nomination Committee, for the period until the end of the next Annual General Meeting.*

*It was noted that the Board hence had the following composition:*

*Petter Nylander  
Jeffrey W. Rose  
Vladislav Suglobov  
Christopher Carvalho  
Stefan Lundborg  
Johanna Fagrell Köhler  
with Petter Nylander as Chairman of the Board.*

**§ 13. Val av revisor (dagordningens punkt 13) / Election of auditor (item no. 13 on the agenda)**

Valberedningen föreslog omval av PwC som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma. PwC har uppgivit att Aleksander Lyckow kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslutades att välja PwC som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*The Nomination Committee proposed re-election of the auditing firm PwC as the company's auditor. PwC has informed that Aleksander Lyckow will be appointed auditor-in-charge.*

*NB. The English version is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

*It was resolved to elect PwC as the company's auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting.*

**§ 14. Godkännande av ordning för valberedningen (dagordningens punkt 14) / Resolution regarding guidelines for the nomination committee (item no. 14 on the agenda)**

Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i valberedningens förslag avseende ordning för valberedningen i enlighet med Bilaga 3.

Beslutades i enlighet med förslaget avseende ordning för valberedningen.

*The Chairman presented the main terms of the Nomination Committee's proposal in respect of approval of the procedure of the Nomination Committee in accordance with Appendix 3.*

*It was resolved in accordance with the Nomination Committee's proposal.*

**§ 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (dagordningens punkt 15) / Resolution regarding authorizing the Board of Directors to resolve to issue shares (item no. 15 on the agenda)**

Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, i enlighet med Bilaga 4, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 885 375 aktier.

Beslutade stämman med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Det noterades att Svenska Aktiesparares Riksförbund röstade nej till styrelsens förslag.

*The Chairman presented the main terms of the Boards' proposal to authorize the Board to, in accordance with Appendix 4, with or without deviation from the shareholders' preferential right, on one or more occasions until the next Annual General Meeting, resolve on an issue of a maximum of 885,375 new shares.*

*The meeting resolved, with the required majority, in accordance with the Boards' proposal authorizing the Board to resolve on issuance of new shares and to grant the Board, or the one appointed by the Board, to make the minor adjustments to the decision that may be necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office.*

*It was noted that Svenska Aktiesparares Riksförbund (the Swedish Shareholders' Association) voted against the Board's proposal.*

*NB. The English version is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

**§ 16. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 16) / Resolution regarding adoption of guidelines for remuneration to senior executives (item no. 16 on the agenda)**

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 5 och besvarade frågor.

Beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

*The Chairman presented the main terms of the Boards' proposal in respect of approval of the guidelines for remuneration to senior executives in accordance with Appendix 5 and answered questions.*

*It was resolved, with the required majority, in accordance with the proposal regarding guidelines for remuneration to senior executives.*

**§ 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av teckningsoptioner under optionsprogram 2015/2018 / Resolution regarding authorizing the Board of Directors to resolve to repurchase warrants issued under the option program 2015/2018**

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om återköp av teckningsoptioner under optionsprogram 2015/2018 i enlighet med Bilaga 6 och besvarade frågor.

Beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av teckningsoptioner under optionsprogram 2015/2018.

*The Chairman presented the main terms of the Boards' proposal regarding authorizing the Board of Directors to resolve to repurchase warrants issued under the option program 2015/2018 in accordance with Appendix 6 and answered questions.*

*It was resolved, with the required majority, in accordance with the proposal regarding authorizing the Board of Directors to resolve to repurchase warrants issued under the option program 2015/2018.*

**§ 18. Avslutande av stämman (dagordningens punkt 18) / Closure of the meeting (item no. 18 on the agenda)**

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

*There being no further matters submitted to the meeting, the Chairman declared the meeting closed.*

---



*NB. The English version is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

Vid protokollet / *Keeper of the minutes*

---

Johan Engström

Justeras / *Approved*

---

Petter Nylander

---

Marianne Flink

---

Christoffer Häggblom