



G5 ENTERTAINMENT AB

Punkt 11 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna C-aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna C-aktier. Förvärv får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Högst så många aktier får förvärvas att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 uppgick Bolagets fria egna kapital (överkursfond, balanserat resultat och årets resultat) till 143 369 000 kronor. Årsstämman beslutade efter fastställandet av balansräkningen om utdelning till aktieägarna om totalt 22 224 000 kronor, varefter 121 145 000 kronor således finns kvar av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen.

Syftet med den föreslagna förvärvsmöjligheten är att Bolaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt det föreslagna incitamentsprogrammet LTIP 2018 (punkterna 7-8 vid den extra bolagstämman).

Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen jämte styrelsens redogörelse och revisorsyttrande enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen bilägges.

Styrelsens förslag enligt denna punkt 11 är villkorat av att den extra bolagsstämman dessförinnan har godkänt styrelsens förslag enligt punkterna 7-10 samt därefter beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 12.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna och företrädde aktierna.

Stockholm i oktober 2018
G5 Entertainment AB (publ)
Styrelsen