

Protokoll fört vid den extra
bolagsstämman med aktieägarna i LL
Lucky Games AB (publ), org.nr
559214-3316, ("Bolaget") måndagen
den 7 november 2022.

§ 1 Val av ordförande vid den extra bolagsstämman

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja styrelsens ordförande Per Eriksson till ordförande vid den extra bolagsstämman. Noterades att det uppdragits åt Andrzej Mieszkowicz att föra protokollet vid den extra bolagsstämman.

Det antecknades att den extra bolagsstämman 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 Guldborg-Kjær utsågs att jämte ordföranden justera den extra bolagsstämmans protokoll.

§ 4 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen till den extra bolagsstämman offentliggjordes via ett pressmeddelande och publicerades på bolagets hemsida den 19 oktober 2022. Kallelsen annonserades i Svenska Dagbladet den 24 oktober 2022 samt kungjordes den 26 oktober 2022 i Post-och Inrikes Tidningar.

§ 5 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes (Bilaga 3).

§ 6 Val av nya styrelseledamöter

Det beslutades genom nyval att utse Calvin Lim Eng Kat och Carina Beck till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att styrelseledamoten Rasmus Guldborg-Kjær kommer att avgå på egen begäran som styrelseledamot i samband med den extra bolagsstämman.

§ 7 Stämmans avslutande

Sedan det noterats att samtliga beslut [var enhälliga] och stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Andrzej Mieszkowicz

Justeras:

Per Eriksson

Claes Kalborg

Rasmus Guldborg-Kjær