

*NB. The English version of these minutes (including appendices) is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
G5 Entertainment AB (publ), org.nr.  
556680-8878, den 7 november 2018 på 7a  
Konferenscenter, Strandvägen 7a i  
Stockholm, Sverige**

*Minutes kept at the Extraordinary General  
Meeting of the Shareholders of G5  
Entertainment AB (publ), corp. reg. no.  
556680-8878, on November 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 stämman (dagordningens punkt 1) / *Opening of the Extraordinary 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 of these minutes (including appendices) 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 styrelsens 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, in accordance with Board'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 Tommy Svensk 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 Tommy Svensk 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 10 oktober 2018 samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag. Kallelsen publicerades på bolagets hemsida den 9 oktober 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 October 10, 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 October 9, 2018.*

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

*NB. The English version of these minutes (including appendices) is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

**§ 7. Beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda (dagordningens punkt 7) / Resolution to implement a performance based, long-term share program for the executive management and key employees (item no. 7 on the agenda)**

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda samt syftet med förslaget, **Bilaga 2**.

Frågor från aktieägare besvarades av bolagets CFO och av ordföranden.

Det noterades att styrelsens fullständiga förslag funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att införa ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda i bolaget och dess dotterbolag (LTIP 2018). Programmet ska omfatta cirka 100 personer och det föreslås ha en intjäningsperiod om cirka 2,5 år. Efter intjänandeperiodens utgång kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas stamaktier i bolaget förutsatt vissa villkor är uppfyllda. Tilldelning av aktier inom ramen för LTIP 2018 förutsätter att deltagarna förblir anställda hos bolaget eller något av dess dotterbolag under hela intjäningsperioden. Därutöver fordras att vissa prestationsmål uppnåtts avseende utvecklingen av totalavkastningen på bolagets stamaktie (TSR). För att tilldelning ska äga rum måste TSR överstiga 95 procent under intjäningsperioden, motsvarande 31 procent per år. Maximal tilldelning utgår om TSR uppnår eller överstiger 205 procent för hela intjäningsperioden, motsvarande 56 procent per år.

Maximalt 120 000 stamaktier får tilldelas deltagarna i LTIP 2018, vilket skulle motsvara en utspädningseffekt om cirka 1,3 procent. De totala kostnaderna för LTIP 2018 beräknas vid maximal tilldelning uppgå till cirka 22 miljoner kronor.

Syftet med LTIP 2018 är att möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, att öka engagemanget och motivationen för programmets deltagare samt att stärka deltagarnas band till G5-koncernen och dess aktieägare.

Det noterades att 9,85 procent av de avgivna och de företrädde aktierna röstade emot förslaget.

*The Chairman presented the Board's proposal to resolve to implement a performance based, long-term share program for the executive management and key employees as well as the purpose of the proposal, Appendix 2.*

*Questions from shareholders were answered by the company's CFO and the chairman.*

*It was noted that the Board's complete proposal has been available for the shareholders with the company and on the company's website. The documents have been sent to those who have requested it and have been available to all shareholders at the registration for the meeting.*

*NB. The English version of these minutes (including appendices) is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

*The meeting resolved, in accordance with the Board's proposal, to implement a performance based, long-term share program for the executive management and key employees of the company and its subsidiaries (LTIP 2018). The program will include 100 persons and to has a vesting period of 2.5 years. Following the end of the vesting period, the participants will be allotted ordinary shares in the company free of charge, provided that certain performance conditions have been satisfied. Allotment of shares under LTIP 2018 requires that the participants remain employed by the company or any of its subsidiaries during the entire vesting period. In addition, certain performance levels related to the development in the total shareholders' return on the company's ordinary share (TSR) must be reached. For allotment to take place, the TSR must exceed 95 per cent for the entire vesting period, corresponding to 31 per cent per year. Maximum allotment is awarded if the TSR reach or exceed 205 per cent for the entire vesting period, corresponding to 56 per cent per year.*

*No more than 120,000 ordinary shares may be allotted to the participants of LTIP 2018, corresponding to a dilutive effect of 1.3 per cent. The total costs for LTIP 2018 are estimated to approx. SEK 22 million at maximum allotment.*

*The purpose of LTIP 2018 is to increase the possibilities to recruit and retain competent employees and to increase the commitment and the motivation of the program participants and to strengthen the participants' ties to the G5 group and its shareholders.*

*It was noted that 9.85 per cent of the votes cast and the shares represented at the meeting voted against the proposal.*

**§ 8. Beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för verkställande direktören (dagordningens punkt 8) / Resolution to implement a performance based, long-term share program for the CEO (item no. 8 on the agenda)**

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för verkställande direktören, **Bilaga 2**.

Det noterades att styrelsens fullständiga förslag funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet om nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna som de vid stämman företrädde rösterna, om att införa ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för bolagets verkställande direktör. Den verkställande direktören ska delta i LTIP 2018 på samma villkor som övriga deltagare och får maximalt tilldelas 10 000 stamaktier under programmet.

Det noterades att 9,85 procent av de avgivna och de företrädde aktierna röstade emot förslaget.

*The Chairman presented the Board's proposal to resolve to implement a performance based, long-term share program for the CEO, Appendix 2.*

*NB. The English version of these minutes (including appendices) is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

*It was noted that the Board's complete proposal has been available for the shareholders with the company and on the company's website. The documents have been sent to those who have requested it and have been available to all shareholders at the registration for the meeting.*

*The meeting resolved, in accordance with the Board's proposal and with sufficient majority of nine tenths (9/10) of the votes cast and the shares represented at the meeting, to implement a performance based, long-term share program for the company's CEO. The CEO shall participate in LTIP 2018 on the same terms and conditions as the other participants and shall be allotted no more than 10,000 ordinary shares under the program.*

*It was noted that 9.85 per cent of the votes cast and the shares represented at the meeting voted against the proposal.*

**§ 9. Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 9) / Resolution to amend the articles of association (item no. 9 on the agenda)**

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

Det noterades att styrelsens fullständiga förslag funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet om två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna som de vid stämman företrädde aktierna, att ändra bolagsordningen 5 § till följande lydelse:

”5 §. Antalet aktier ska vara 5 000 000 st. och högst 20 000 000 st.

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. C-aktier ska endast utges för att säkerställa leverans av stamaktier till deltagare i aktiebaserade incitamentsprogram som beslutats av bolagsstämman.

Stamaktier har en (1) röst och C-aktier har en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje slag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut ägde (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

*NB. The English version of these minutes (including appendices) is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller endast C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämman, äga rum genom inlösen av C-aktier. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde.

Ägare av C-aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för C-aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämman kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.”

I enlighet med beslutet får bolagets bolagsordning den lydelse som följer av **Bilaga 3**.

Det noterades att 9,85 procent av de avgivna och de företrädde aktierna röstade emot förslaget.

*The Chairman presented the Board's proposal to amend the articles of association.*

*It was noted that the Board's complete proposal has been available for the shareholders with the company and on the company's website. The documents have been sent to those who have requested it and have been available to all shareholders at the registration for the meeting.*

*The meeting resolved, in accordance with the Board's proposal and with sufficient majority of two thirds (2/3) of the votes cast and the shares represented at the meeting, to amend 5 § of the articles of association to the following wording:*

*“5§. The number of shares shall be not less than 5,000,000 and not more than 20,000,000.*

*NB. The English version of these minutes (including appendices) is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

*Shares may be issued in two classes, ordinary shares and class C shares. Class C shares shall be issued solely for the purpose of securing delivery of ordinary shares to participants in share based incentive programs as resolved by a general meeting of shareholders.*

*The ordinary shares shall carry one vote each and the class C shares shall carry one tenth vote each. Shares of either class may be issued up to an amount corresponding to the entire share capital.*

*Class C shares do not entitle to dividends. Upon the company's liquidation, class C shares carry equivalent right to the company's assets as other shares, however not to an amount exceeding the quotient value of the share.*

*Should the company resolve on an issue of new ordinary shares and class C shares, against other payment than contribution in kind, each holder of ordinary shares and class C shares has preferential rights to subscribe for new shares of the same class in proportion to the number of old shares held by such holder (primary preferential rights). Shares not subscribed for with primary preferential rights shall be offered for subscription to all shareholders in the company (subsidiary preferential rights). If the number of shares so offered is less than the number subscribed for with subsidiary preferential rights, the shares shall be disturbed among the subscribers in proportion to the number of shares already held, or, to the extent that this is not possible, by lot.*

*Should the company resolve on an issue of new shares solely of ordinary shares or class C shares, against other payment than contribution in kind, all shareholders, irrespective of which class of shares held, are entitled to preferential rights to subscribe for new shares in proportion to the number of shares previously held.*

*The stipulations above regarding preferential rights shall apply mutatis mutandis for new issues of warrants and convertible debentures, and shall not limit the possibility to resolve on an issue of shares in with deviation from the shareholders' pre-emption rights.*

*If the share capital is increased by a bonus issue, where new shares are issued, new shares shall be issued in relation to the number of shares of the same classes already held. In such cases, old shares of a specific class shall entitle to new shares of the same class. Following a requisite amendment of the articles of association, the aforementioned stipulation shall not infringe on the possibility to issue shares of a new class by a bonus issue.*

*Reduction of the share capital, however not below the minimum share capital, may, following a resolution by the company's board of directors or general meeting, be made by redemption of class C shares. When a resolution on reduction has been passed, an amount corresponding to the reduction amount shall be transferred to the company's equity reserves, if required funds are available. The redemption payment per class C share shall correspond to the quotient value of the share.*

*Following notice of the redemption resolution, holders of class C shares shall promptly receive payment for the class C share, or, if authorization from the Swedish Companies Registration Office or a court is required, following notice that the final decision has been registered.*

*NB. The English version of these minutes (including appendices) is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

*Class C shares held by the company, may, upon a resolution by the company's board of directors or general meeting, be reclassified into ordinary shares. Immediately thereafter, the board of directors shall report the reclassification to the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket) for registration. The reclassification is effected then it has been registered and the reclassification been noted in the Swedish Central Securities Depository.”<sup>1</sup>*

*Pursuant to the resolution, the company's articles of association will have wording as set out in Appendix 3.*

*It was noted that 9.85 per cent of the votes cast and the shares represented at the meeting voted against the proposal.*

**§ 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier (dagordningens punkt 10) / Resolution to authorize the Board to resolve on issuance of class C shares (item no. 10 on the agenda)**

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier, **Bilaga 4**.

Det noterades att styrelsens fullständiga förslag funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet om två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna som de vid stämman företrädde aktierna, att bemyndiga styrelsen, under tiden intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital med högst 12 000 kronor genom emission av högst 120 000 C-aktier. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i LTIP 2018.

Det noterades att 9,85 procent av de avgivna och de företrädde aktierna röstade emot förslaget.

*The Chairman presented the Board's proposal to authorize the Board to resolve on issuance of class C shares, Appendix 4.*

*It was noted that the Board's complete proposal has been available for the shareholders with the company and on the company's website. The documents have been sent to those who have requested it and have been available to all shareholders at the registration for the meeting.*

*The meeting resolved, in accordance with the Board's proposal and with sufficient majority of two thirds (2/3) of the votes cast and the shares represented at the meeting, to authorize the Board, during the period until the next annual general meeting, on one or more occasions, to*

---

<sup>1</sup> The English text is an in-house translation of the Swedish original. The Articles of Association will be registered with the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket) in the Swedish language only.



*NB. The English version of these minutes (including appendices) is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

*increase the Company's share capital by not more than SEK 12,000 through issuance of not more than 120,000 class C shares. With derogation of the shareholders' pre-emption rights, a bank shall be entitled to subscribe for the new class C shares at a subscription price corresponding to the quotient value of the shares. The purpose of the authorization and the reason for the derogation from shareholders' preferential rights in connection with the issue of class C shares is to secure delivery of shares to participants in LTIP 2018.*

*It was noted that 9.85 per cent of the votes cast and the shares represented at the meeting voted against the proposal.*

**§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna C-aktier (dagordningens punkt 11) / Resolution to authorize the Board to resolve to acquire own class C shares (item no. 11 on the agenda)**

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna C-aktier, **Bilaga 5**.

Det noterades att styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt 19 kap. 22-24 §§ aktiebolagslagen funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet om två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna, att bemyndiga styrelsen för under till tiden intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna 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. Syftet med den föreslagna förvärvsmöjligheten är säkerställa leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2018.

Det noterades att 9,85 procent av de avgivna och de företrädda aktierna röstade emot förslaget.

*The Chairman presented the Board's proposal to authorize the Board to resolve on issuance of class C shares, Appendix 5.*

*It was noted that the Board's complete proposal and documents pursuant to Chapter 19 Sections 22-24 of Swedish Companies Act have been available for the shareholders with the company and on the company's website. The documents have been sent to those who have requested it and have been available to all shareholders at the registration for the meeting.*

*The meeting resolved, in accordance with the Board's proposal and with sufficient majority of two thirds (2/3) of the votes cast and the shares represented at the meeting, to authorize the Board, during the period until the next annual general meeting, on one or more occasions, to acquire own shares. The acquisitions may only be effected through a public offer directed to all holders of class C shares and shall comprise all outstanding class C shares. The number of*

*NB. The English version of these minutes (including appendices) is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

*shares acquired may not result in the Company holding at any time more than 10 per cent of the total number of shares in the Company. The acquisitions shall be conducted at a purchase price corresponding to the quotient value of the share. Payment for the class C shares shall be made in cash. The purpose of the authorization is to secure delivery of shares to participants in LTIP 2018.*

*It was noted that 9.85 per cent of the votes cast and the shares represented at the meeting voted against the proposal.*

**§ 12. Beslut om överlåtelse av egna stamaktier (dagordningens punkt 12) / Resolution to transfer own ordinary shares (item no. 12 on the agenda)**

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna stamaktier, **Bilaga 6**.

Det noterades att styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt 19 kap. 35 § aktiebolagslagen funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet om nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna som de vid stämman företrädde aktierna, att överlåta högst 120 000 stamaktier i bolaget (eller det högre antal stamaktier som kan följa av omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärder). Stamaktierna ska överlåtas vederlagsfritt till deltagare i LTIP 2018 som enligt dess villkor har rätt att erhålla stamaktier i Bolaget samt i övrigt i enlighet med villkoren för LTIP 2018. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av LTIP 2018.

Det noterades att 9,85 procent av de avgivna och de företrädde aktierna röstade emot förslaget.

*The Chairman presented the Board's proposal to transfer own ordinary shares, Appendix 6.*

*It was noted that the Board's complete proposal and documents pursuant to Chapter 19 Section 35 of Swedish Companies Act have been available for the shareholders with the company and on the company's website. The documents have been sent to those who have requested it and have been available to all shareholders at the registration for the meeting.*

*The meeting resolved, in accordance with the Board's proposal and with sufficient majority of nine tenths (9/10) of the votes cast and the shares represented at the meeting, to transfer no more than 120,000 ordinary shares of the company (or such higher number of ordinary shares that may follow from a recalculation resulting from a bonus issue, split, preferential issue or similar measures). The ordinary shares shall be transferred, free of charge, to participants in LTIP 2018, who according to terms and conditions for LTIP 2018, are entitled to receive ordinary shares in the Company and in accordance with the other conditions for LTIP 2018. The reasons for the deviation from the shareholders' pre-emption rights are that the transfer of shares is part of the execution of LTIP 2018.*

*NB. The English version of these minutes (including appendices) is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

*It was noted that 9.85 per cent of the votes cast and the shares represented at the meeting voted against the proposal.*

**§ 13. Avslutande av stämman (dagordningens punkt 13) / Closure of the meeting (item no. 13 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 of these minutes (including appendices) 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

---

Tommy Svensk

## BILAGA 1 / APPENDIX 1

Förteckningen över närvarande aktieägare publiceras inte.

*List of present shareholders is not published.*



## **G5 ENTERTAINMENT AB**

### **Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda**

#### **Bakgrund och motiv**

I samband med årsstämman 2018 uttryckte styrelsen en vilja att implementera ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram för Bolagets ledande befattningshavare och andra nyckelanställda. Vid det tillfället var inte beslutsunderlagen tillfredsställande nog för att kunna uppnå tillräcklig majoritet på stämman. Styrelsen har nu beräknat kostnaderna och övervägt motiven för ett dylikt incitamentsprogram. Efter gjorda beräkningar och överväganden har styrelsen beslutat att föreslå ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram ("LTIP 2018").

Styrelsen är övertygad om att det föreslagna programmet kommer att vara till nytta för Bolagets aktieägare eftersom det kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, förväntas medföra ökat engagemang och motivation för programmets deltagare samt medföra att de som omfattas av programmet knyts till koncernen och dess aktieägare.

Som framgår av de huvudsakliga villkoren nedan föreslås LTIP 2018 ha en intjänandeperiod om cirka 2,5 år. Detta utgör en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") enligt vilken intjänandeperioden för aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare inte får understiga tre år. Anledningen till avvikelsen från Koden är att möjliggöra för kommande årsstämmor att anta förnyande prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogram med en löptid om tre år.

Styrelsens förslag enligt denna punkt 7 är villkorat av att den extra bolagsstämman därefter beslutar i enlighet med förslagen enligt punkterna 8-12 vid stämman.

#### **Huvudsakliga villkor**

- a) LTIP 2018 föreslås omfatta cirka 100 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag. Deltagare ges möjlighet att erhålla stamaktier i Bolaget vederlagsfritt ("Prestationsaktier"), förutsatt att deltagaren förblir anställd av Bolaget eller något av dess dotterbolag under tiden fram till det datum då Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2021 publiceras, vilket förväntas ske den 5 maj 2021.

- b) Tilldelning av Prestationsaktier baseras på utvecklingen av totalavkastningen på Bolagets stamaktier ("TSR") beräknad utifrån den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie<sup>1</sup> under perioden från den 8 november 2018 till den 14 november 2018 jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under en motsvarande mätperiod efter publiceringen av Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2021 publiceras, vilket förväntas ske den 5 maj 2021 ("Prestationsperioden"). TSR fastställs utifrån utvecklingen av aktiepriset, plus utbetalda utdelningar, uttryckt i en procentsats för en specifik period.
- c) För att tilldelningen av Prestationsaktier ska äga rum måste TSR överstiga minst 95 procent för hela Prestationsperioden, motsvarande 31 procent per år under hela Prestationsperioden ("Tröskelnivån"). Maximal tilldelning tillerkänns om TSR uppgår till eller överstiger 205 procent för hela Prestationsperioden motsvarande 56 procent per år under hela Prestationsperioden ("Målnivån").
- d) Inte mer än 120 000 Prestationsaktier får tilldelas under programmet. Förutsatt att TSR genom ökningen uppnår Målnivån får deltagarna tilldelas följande maximala antal Prestationsaktier per person inom sex grupper:
- Grupp 1: Operativ chef (COO) – 10 000 Prestationsaktier
  - Grupp 2: cirka 2 nyckelanställda – 4 200 Prestationsaktier
  - Grupp 3: cirka 7 nyckelanställda – 3 300 Prestationsaktier
  - Grupp 4: cirka 14 nyckelanställda – 1 700 Prestationsaktier
  - Grupp 5: cirka 37 nyckelanställda – 500 Prestationsaktier
  - Grupp 6: cirka 28 nyckelanställda – 250 Prestationsaktier
- e) Inbjudan till att delta i LTIP 2018 kommer att tillhandahållas av Bolaget senast den 30 november 2018. Ansökan om att delta ska göras till Bolaget senast den 14 december 2018. Tillkommande ledande befattningshavare och/eller nyckelanställda, som inte har påbörjat sina anställningar före den sista ansökningsdagen, får bjudas in till att delta i LTIP 2018 förutsatt att deras anställningar påbörjats senast den 31 december 2018 och att styrelsen anser att deras deltagande är förenligt med syftet med LTIP 2018.
- f) Antal Prestationsaktier som omfattas av LTIP 2018 är föremål för sedvanliga omräkningsbestämmelser vid förändringar i kapitalstruktur såsom fondemission, sammanläggning eller delning av aktier, nyemission eller nedsättning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.

---

<sup>1</sup> Aktiekursen fastställs utifrån de noterade betalkurserna enligt Nasdaq Stockholms kurslista för aktie i G5 Entertainment AB (publ), dock ej lägre än aktiens kvotvärde om 0,1 kronor. Dag utan notering av betalkurs skall inte ingå i beräkningen av den volymviktade genomsnittskursen.

- g) Innan antalet Prestationsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig med hänsyn till Bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt samt, om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet tilldelade aktier till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer är lämpligt.
- h) Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättad kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2018, inom ramen för angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar under förutsättning att det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning enligt LTIP 2018 inte längre är ändamålsenliga.
- i) Deltagande i LTIP 2018 förutsätter dels att detta lagligen och lämpligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan komma att ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
- j) Styrelsen äger vidare rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i LTIP 2018 inte är lämpligt. Sådan alternativ incitamentslösning ska, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som LTIP 2018.

### **Kostnaderna för LTIP 2018**

De totala kostnaderna för LTIP 2018 vid maximal tilldelning av Prestationsaktier beräknas till högst 22 042 732 kronor, vilket motsvarar cirka 25 procent av totala personalkostnader för 2017. Kostnaderna fördelas över åren 2018–2021. Kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnader, inklusive sociala kostnader, och administrationskostnader för programmet. Administrationskostnader har beräknats till mindre än 1 000 000 kronor. Om någon tilldelning av aktier inte sker uppstår endast utgifter relaterade till administration.

Lönekostnaderna har beräknats baserat på värdet, vid programmets start, av de Prestationsaktier som kan komma att tilldelas om Målnivån uppnås, med avdrag för nuvärdet av förväntad utdelning under en treårsperiod. Uppskattningen av den maximala kostnaden baseras på att Målnivån uppnås samt att antal deltagare som kommer att lämna koncernen under prestationsperioden motsvarar det historiska genomsnittet. I beräkningen har använts ett pris per aktie om 336 kronor.

Den sammanlagda maximala ökningen av antalet utestående aktier beräknas uppgå till högst 120 000 aktier, vilket skulle motsvara en utspädningseffekt om cirka 1,3 procent.



## Effekt på särskilda nyckeltal

Kostnaderna och utspädningen förväntas ha marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

Den årliga kostnaden för LTIP 2018, inklusive sociala kostnader, beräknas bli uppskattningsvis 1,7 miljoner kronor baserat på ovanstående antaganden. Denna kostnad kan hänföras till Bolagets totala personalkostnader, inklusive sociala kostnader, om 88 956 000 kronor under 2017.

## Leverans av aktier inom ramen för LTIP 2018

För att kunna genomföra LTIP 2018 på ett kostnadseffektivt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för leverans av stamaktier till deltagarna i programmet. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet bestå av följande steg:

- 1) Ett nytt aktieslag (C-aktie), med det enda syftet att möjliggöra leverans av stamaktier enligt LTIP 2018, införs i Bolagets bolagsordning. Den nya C-aktien föreslås vara omvandlingsbar till stamaktie och inlösenbar genom beslut av styrelsen eller bolagsstämman. Den nya C-aktien kommer inte att upptas till handel hos Nasdaq eller någon annan börs eller handelsplattform. I syfte att möjliggöra detta steg 1) föreslår styrelsen att stämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning i enlighet med punkt 9 vid den extra bolagsstämman.
- 2) Styrelsen beslutar om en riktad nyemission av C-aktier till en medverkande bank med emissionskurs motsvarande kvotvärdet (0,1 kronor per aktie). I syfte att möjliggöra detta steg 2) föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av C-aktier i enlighet med punkt 10 vid den extra bolagsstämman.
- 3) Styrelsen beslutar om återköp av egna aktier från den medverkande banken till kvotvärdet 0,1 kronor. I syfte att möjliggöra detta steg 3) föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna C-aktier i enlighet med punkt 11 vid den extra bolagsstämman.
- 4) Bolaget kvarhåller de egna C-aktierna till slutet av Prestationsperioden enligt LTIP 2018. När det antal aktier som ska stamaktier som ska levereras under LTIP 2018 har fastställts beslutar styrelsen, i den utsträckning som krävs för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt LTIP 2018, om omvandling C-aktier som innehas av Bolaget till stamaktier medan resterande C-aktier löses in eller behålls av Bolaget för att säkerställa leverans av stamaktier under andra aktiebaserade incitamentsprogram som antas av bolagsstämman. Möjligheten att omvandla och lösa in C-aktierna följer av styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen (punkt 9 vid den extra bolagsstämman).
- 5) Stamaktierna som innehas av Bolaget efter konvertering av C-aktierna överläts vederlagsfritt till deltagarna i LTIP 2018 som, enligt villkoren för LTIP 2018, är berättigade att erhålla stamaktier i Bolaget. I syfte att möjliggöra detta steg 5) föreslår styrelsen att stämman beslutar om överlåtelse av egna stamaktier i enlighet med punkt 12 vid den extra bolagsstämman.

### **Förslagets beredning**

Det föreslagna LTIP 2018 har beretts av Bolagets ersättningskommitté och styrelsen med stöd av oberoende experter och i samråd med majoritetsaktieägarna.

Vlad Suglobov, styrelseledamot och VD, har inte deltagit i beredningen av förslaget.

### **Bolagets tidigare incitamentsprogram**

För en beskrivning av Bolagets andra aktieprisbaserade incitamentsprogram hänvisas till noten C13 i årsredovisningen för 2017, samt Bolagets hemsida, [www.g5e.com/corporate/share](http://www.g5e.com/corporate/share).

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

### **Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för Bolagets VD**

Det föreslås vidare att Bolagets VD, som även är styrelseledamot i Bolaget, ska ges möjlighet att delta i LTIP 2018 enligt de villkor som framgår av punkten 7 ovan. VD:n får tilldelas ett maximalt antal aktier om 10 000 Prestationsaktier under LTIP 2018.

Styrelsens förslag enligt denna punkt 8 är villkorat av att den extra bolagsstämman dessförinnan har godkänt styrelsens förslag enligt punkt 7 samt därefter beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 9-12.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än 9/10-delar av de avgivna rösterna och företrädde aktierna. De aktier som innehas av VD:n ska inte ingå i omröstningen.

---

Stockholm i oktober 2018

**G5 Entertainment AB (publ)**

Styrelsen



## **G5 ENTERTAINMENT AB**

### **Item 7 – Board’s proposal to resolve on a performance based, long-term share program for the executive management and key employees**

#### **Background and rationale**

In connection with the Annual General Meeting 2018, the Board expressed its intention to implement a new share based incentive program for the Company’s executive management and other key employees. At the time of the Annual General Meeting 2018, the preparatory documents were not sufficient to reach the sufficient majority of votes. The Board has now calculated the costs and considered possible motives for an incentive program of the mentioned kind. Following the Board’s calculations and consideration, the Board has decided to propose a performance based, long-term share program (“**LTIP 2018**”). All resolutions are proposed to be conditional upon one another and are therefore proposed to be adopted in connection with each other.

The Board is convinced that the proposed program will be beneficial to the Company’s shareholders as it will contribute to the possibilities to recruit and retain competent employees, is expected to increase the commitment and the motivation of the program participants and will strengthen the participants’ ties to the Group and its shareholders.

As stated in the principal terms and conditions below, LTIP 2018 is proposed to have a vesting period of approximately 2.5 years. This constitutes deviation from the Swedish Corporate Governance Code (the “**Code**”), pursuant to which the vesting period of share based incentive programs for members of the executive management is not to be less than three years. The reason for the deviation from the Code is to enable the coming annual general meetings to adopt renewed performance based, long-term share programs with a vesting period of three years.

The Board proposes that the Company’s CEO, who is also a director of the Company, shall be given the opportunity to participate in LTIP 2018. The proposal regarding the CEO’s participation in LTIP 2018 is presented in a separate item 8 below.

The Board’s proposal under this item 7 is conditional upon that the Extraordinary General Meeting subsequently approves the Board’s proposals under items 8-12.

#### **Principal terms and conditions**

- a) LTIP 2018 is proposed to include approximately 100 members of the executive management and other key employees of Company and its subsidiaries. Participants are offered to be allotted, free of

charge, ordinary shares in the Company ("**Performance Shares**"), provided that the participant remains employed by the Company or any of its subsidiaries until the date of publication of the Company's interim report January – March 2021, estimated to be released on 5 May 2021.

- b) The allotment of Performance Shares relates to the development in the total shareholders return of the Company's ordinary share ("**TSR**") calculated from the volume weighted average price of the Company's share<sup>1</sup> for the period from November 8, 2018 up to and including November 14, 2018 compared to the volume weighted average price of the Company's share for a corresponding measurement period following publication of the interim report January – March 2021, estimated to be released on May 5, 2021 (the "**Performance Period**"). TSR is the development of the share price, plus dividend payments, expressed in percentage for a specific period.
- c) In order for allotment of Performance Shares to take place, the TSR must exceed a minimum level of 95 per cent for the entire Performance Period equal to 31 per cent per year during the Performance Period (the "**Threshold Level**"). Maximum allotment is awarded if the TSR reach or exceed a level of 205 per cent for the entire Performance Period equal to 56 per cent per year during the Performance Period (the "**Target Level**").
- d) Not more than 120,000 Performance Shares may be allotted under the program. Provided that the TSR increase reaches the Target Level, the participants may be allotted the following maximum number of Performance Shares per person within six groups;
- Group 1: the COO – 10,000 Performance Shares
  - Group 2: approx. 2 key employees – 4,200 Performance Shares
  - Group 3: approx. 7 key employees – 3,300 Performance Shares
  - Group 4: approx. 14 key employees – 1,700 Performance Shares
  - Group 5: approx. 37 key employees – 500 Performance Shares
  - Group 6: approx. 28 key employees – 250 Performance Shares
- e) Invitation to participate in LTIP 2018 shall be provided by the Company no later than 30 November 2018. Application for participation shall be submitted to the Company no later than 14 December 2018. Additional member of the executive management and/or key employees, who have not started their employment prior to the last date of application for participation, may be invited to participate in LTIP 2018 provided that their employment is started on or before 31 December 2018 and that the Board considers it consistent with the rationale of LTIP 2018.
- f) The number of Performance Shares included in LTIP 2018 is subject to customary recalculation by the Board due to changes in the capital structure, such as bonus issue, consolidation or split of shares, new issue or reduction of the share capital or similar measures.

---

<sup>1</sup> The share price is determined from the listed settled prices according to Nasdaq Stockholm's stock exchange list for shares in G5 Entertainment AB (publ), however, not less than the share's quotient value being 0.1 SEK. Days at which no paid price is quoted shall be excluded from the calculation of the volume weighted average price.

- g) Before the number of Performance Shares to be allotted is finally determined, the Board shall examine whether the allotment is reasonable considering the Company's financial results and position, the conditions on the stock market as well as other circumstances, and if not, as determined by the Board, reduce the number of shares to be awarded to the lower number of shares deemed appropriate by the Board.
- h) The Board, or a committee established by the Board for this purpose, will be responsible for the detailed drafting and management of LTIP 2018, within the scope of the principal terms and conditions as specified. The Board shall thereupon be entitled to make adjustments to meet specific rules or market conditions abroad. The Board shall also be entitled to make other adjustments provided that there are substantial changes in the Group or its surroundings which would signify that conditions for allocation in accordance with LTIP 2018 are no longer appropriate.
- i) Participation in LTIP 2018 presupposes that such participation is legally and suitably possible and that the administrative costs and financial efforts are reasonable in the opinion of the Board.
- j) The Board is entitled to introduce an alternative incentive solution for employees in countries where participation in LTIP 2018 is not appropriate. Such alternative incentive solution shall, as far as practicable, be formulated employing the same conditions as LTIP 2018.

#### **Costs of LTIP 2018**

The total costs of LTIP 2018 if the maximum number of Performance Shares is allotted are estimated to SEK 22,042,732 upon reaching full allocation, which corresponds to approximately 25 per cent of total employment costs for 2017. The costs will be allocated over the years 2018–2021. The costs have been calculated as the sum of salary costs, including social costs, and administration costs for the program. Administration costs are estimated to be less than SEK 1,000,000. If no allotment of shares is made, only expenses for administration will arise.

The salary costs have been calculated based on the value, at the start of the program, of the Performance Shares that may be allotted if the Target Level is reached, with a reduction of the present value of estimated dividend payments during a three-year period. The estimate on maximum costs assumes that Target Level is reached and that the number of participants that will end their employment with the Group during the Performance Period is the same as the historical average. In the calculation, a share price of SEK 336 per share has been applied.

The number of outstanding shares is estimated to increase with not more than 120,000 shares. Such maximum increase would have a dilutive effect of approximately 1.3 per cent.

#### **Effect on certain key ratios**

The costs and dilution are expected to have marginal effect on key ratios of the Company.

The annual cost of LTIP 2018 including social charges is estimated to be approximately SEK 1.7 million based on the above assumptions. This cost can be related to the Company's total employment costs, including social charges, of SEK 88,956,000 in 2017.

#### **Delivery of shares within the framework of LTIP 2018**

In order to implement LTIP 2018 in a cost-efficient and foreseeable way, the Board has considered various alternatives for delivery of ordinary shares to the participants in the program. In this respect, the Board has found the most cost-efficient method to include the following steps:

- 1) A new class of shares (class C shares), with the sole purpose of facilitating the delivery of ordinary shares under LTIP 2018, is introduced in the Company's articles of association. The new class C share is proposed to be convertible into ordinary shares and redeemable upon a resolution by the Board or the general meeting of shareholders. The new class C share will not be subject to trading on Nasdaq Stockholm or any other exchange or trading platform. For the purpose of this step 1), the Board proposes that the Extraordinary General Meeting resolves to amend the Company's articles of association as set out in item 9 at the Extraordinary General Meeting.
- 2) The Board resolves on a directed issue of class C shares to an assisting bank at a price corresponding to the quotient value (SEK 0.1 per share). For the purpose of this step 2), the Board proposes that the Extraordinary General Meeting authorizes the Board to resolve on issuance of class C shares as set out in item 10 at the Extraordinary General Meeting.
- 3) The Board resolves to reacquire the class C shares from the assisting bank at the quotient value of SEK 0.1 per share. For the purpose of this step 3), the Board proposes that the Extraordinary General Meeting authorizes the Board to resolve to acquire own class C shares as set out in item 11 at the Extraordinary General Meeting.
- 4) The Company will hold its own class C shares until the end of the Performance Period under LTIP 2018. When the number of ordinary shares to be delivered under LTIP 2018 has been calculated, the Board will resolve to convert class C shares held by the Company into ordinary shares to the extent needed to fulfil the Company's commitments under LTIP 2018, while the remaining class C shares will be redeemed or kept by the Company to secure delivery of ordinary shares under other share-based incentive programs adopted by the general meeting of shareholders. The possibility to convert and redeem class C shares is included in the proposed amendment of the Company's articles of association (item 9 at the Extraordinary General Meeting).
- 5) The ordinary shares held by the Company following completion of the conversion of class C shares, are transferred, free of charge, to the participants in LTIP 2018 who, according to the terms and conditions for LTIP 2018, are entitled to receive ordinary shares in the Company. For the purpose of this step 5), the Board proposes that the Extraordinary General Meeting resolves to transfer own ordinary shares as set out in item 12 at the Extraordinary General Meeting.

### **Preparation of the proposal**

The proposal for LTIP 2018 has been prepared by the Company's Remuneration Committee and the Board with the support of independent expertise and in consultation with major shareholders.

Vlad Suglobov, Board member and CEO, has not participated in preparing the proposal for LTIP 2018.

### **Previous incentive programs in the Company**

For a description of the Company's other share or share-price related incentive plans, reference is made to the annual report of 2017, note C13, and the Company's website, [www.g5e.com/corporate/share](http://www.g5e.com/corporate/share).

### **Majority requirement**

A valid resolution in respect of the Board's proposal at the general meeting requires that the resolution be supported by shareholders with more than half of the votes cast or, in the event of a tied vote, through the chairman exercising his casting vote.

## **Item 8 – Board's proposal to resolve on a performance based, long-term share program for the Company's CEO**

It is further suggested that the Company's CEO, who is also a director of the Company, shall be given the opportunity to participate in LTIP 2018 on the terms set out in item 7 above. The CEO may be allotted a maximum number of 10,000 Performance Shares under LTIP 2018.

The Board's proposal under this item 8 is conditional upon that the Extraordinary General Meeting formerly has approved the Board's proposal under item 7 and subsequently approves the Board's proposals under items 9-12.

### **Majority requirement**

A valid resolution in respect of the Board's proposal at the general meeting requires that shareholders at the general meeting representing both at least 9/10 of the number of votes cast and the number of shares represented voting for the proposal. Any shares held by the CEO shall be disregarded in the voting.

---

Stockholm in October 2018

**G5 Entertainment AB (publ)**

Board of Directors

**BOLAGSORDNING fastställd på extra bolagsstämma den 2018-11-07 Org nr. 556680-8878**

1 §. Bolagets firma är G5 Entertainment AB (publ).

2 §. Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

3 §. Bolaget ska bedriva utveckling, försäljning och förlagsverksamhet av/för elektroniska spel, äga och förvalta andelar i andra bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

4 §. Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5 §. Antalet aktier ska vara 5 000 000 st. och högst 20 000 000 st.

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. C-aktier ska endast utges för att säkerställa leverans av stamaktier till deltagare i aktiebaserade incitamentsprogram som beslutats av bolagsstämma.

Stamaktier har en (1) röst och C-aktier har en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje slag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut ägde (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller endast C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission av med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, äga rum genom inlösen av C-aktier. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde.



Ägare av C-aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för C-aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

6 §. Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

7 §. Styrelsen ska bestå av 3-10 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

8 §. Bolaget ska utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.

9 §. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i rikstäckande dagstidning, Svenska Dagbladet, upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

10 §. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

11 §. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

---



## **G5 ENTERTAINMENT AB**

### **Punkt 10 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, öka Bolagets aktiekapital med högst 12 000 kronor genom emission av högst 120 000 C-aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,1 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i det föreslagna incitamentsprogrammet LTIP 2018 (punkt 7-8 vid den extra bolagsstämman).

Styrelsens förslag enligt denna punkt 10 är villkorat av att den extra bolagsstämman dessförinnan har godkänt styrelsens förslag enligt punkterna 7-9 samt därefter beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 11-12.

#### **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 företrädda aktierna.

---

Stockholm i oktober 2018

**G5 Entertainment AB (publ)**

Styrelsen



# **G5 ENTERTAINMENT AB**

## **Item 10 – Board’s proposal to authorize the Board to resolve on issuance of class C shares**

The Board proposes that the Extraordinary General Meeting resolves to authorize the Board, during the period until the next annual general meeting, on one or more occasions, to increase, the Company’s share capital by not more than SEK 12,000 through issuance of not more than 120,000 class C shares, each with a quotient value of SEK 0.1. With derogation of the shareholders' pre-emption rights, a bank shall be entitled to subscribe for the new class C shares at a subscription price corresponding to the quotient value of the shares. The purpose of the authorization and the reason for the derogation from shareholders' preferential rights in connection with the issue of class C shares is to ensure delivery of shares to participants in the proposed incentive program LTIP 2018 (items 7-8 at the Extraordinary General Meeting).

The Board’s proposal under this item 10 is conditional upon that the Extraordinary General Meeting formerly has approved the Board’s proposal under items 7-9 and subsequently approves the Board’s proposals under items 11-12.

### **Majority requirement**

A valid resolution in respect of the Board’s proposal at the general meeting requires that shareholders at the general meeting representing both at least two thirds (2/3) of the number of votes cast and the number of shares represented voting for the proposal.

---

Stockholm in October 2018

**G5 Entertainment AB (publ)**

Board of Directors



## **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 företrädna aktierna.

---

Stockholm i oktober 2018  
**G5 Entertainment AB (publ)**  
Styrelsen



# **G5 ENTERTAINMENT AB**

## **Item 11 – Board’s proposal to authorize the Board to resolve on acquisition of own class C shares**

The Board proposes that the general meeting resolves to authorize the Board, during the period until the next annual general meeting, on one or more occasions, to acquire its own class C shares. The acquisitions may only be effected through a public offer directed to all holders of class C shares and shall comprise all outstanding class C shares. The number of shares acquired may not result in the Company holding at any time more than 10 per cent of the total number of shares in the Company. The acquisitions shall be conducted at a purchase price corresponding to the quotient value of the share. Payment for the class C shares shall be made in cash.

According to the annual report for the financial year 2017, the Company’s unrestricted equity (share premium reserve, profit carried forward and net result for the year) amounted to SEK 143,369,000. Following approval of the balance sheet, the Annual General Meeting resolved on a distribution of dividend amounting to SEK 22,224,000 to the shareholders, after which SEK 121,145,000 of the amount available pursuant to Chapter 17, Section 3 paragraph 1 of the Swedish Companies Act, remains.

The purpose of the authorization to acquire own class C shares is to ensure that the Company’s is able to fulfil its obligations under the proposed incentive program LTIP 2018 (items 7-8 at the Extraordinary General Meeting).

The Board’s statement pursuant Chapter 19 Section 22 of the Swedish Companies Act, along with the Board’s report and the auditor’s statement pursuant Chapter 19 Section 24 of the Swedish Companies Act are attached.

The Board’s proposal under this item 11 is conditional upon that the Extraordinary General Meeting formerly has approved the Board’s proposal under items 7-10 and subsequently approves the Board’s proposals under item 12.

### **Majority requirement**

A valid resolution in respect of the Board’s proposal at the general meeting requires that shareholders at the general meeting representing both at least two thirds (2/3) of the number of votes cast and the number of shares represented voting for the proposal.

---

Stockholm in October 2018

**G5 Entertainment AB (publ)**

Board of Directors



## **G5 ENTERTAINMENT AB**

### **Punkt 12 – Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna stamaktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att överlåta stamaktier i Bolaget enligt följande:

- Högst 120 000 stamaktier i Bolaget får överlåtas (eller det högre antal stamaktier som kan följa av omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärder).
- Stamaktierna får överlåtas vederlagsfritt till deltagare i LTIP 2018 som enligt villkoren för LTIP 2018 har rätt att erhålla stamaktier i Bolaget.
- Överlåtelse av stamaktier ska ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagare i LTIP 2018 är berättigade till att erhålla tilldelning av stamaktier.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av LTIP 2018. Därför anser styrelsen det vara till fördel för Bolaget att överlåta aktier enligt förslaget.

Styrelsens redogörelse och revisorsyttrande enligt 19 kap. 35 § aktiebolagslagen bilägges.

Styrelsens förslag enligt denna punkt 12 är villkorat av att den extra bolagsstämman dessförinnan har godkänt styrelsens förslag enligt punkterna 7-11.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än 9/10-delar av de avgivna rösterna och företrädda aktierna.

---

Stockholm i oktober 2018

**G5 Entertainment AB (publ)**

Styrelsen



# **G5 ENTERTAINMENT AB**

## **Item 12 – Board’s proposal to resolve on transfer of own ordinary shares**

The Board proposes that the Extraordinary General Meeting resolves to transfer ordinary shares in the Company as follows:

- A maximum of 120,000 ordinary shares in the Company may be transferred (or such higher number of ordinary shares that may follow from a recalculation resulting from a bonus issue, split, preferential issue or similar measure).
- The ordinary shares may be transferred, free of charge, to participants in LTIP 2018 who, according to the terms and conditions for LTIP 2018, are entitled to receive ordinary shares in the Company.
- Transfers of ordinary shares shall be made at the point in time and in accordance with the other conditions that the participants of LTIP 2018 are entitled to receive grants of ordinary shares.

The reasons for the deviation from the shareholders’ pre-emption rights are that the transfer of shares is part of the execution of LTIP 2018. The Board therefore is of the opinion that it is beneficial to the Company to transfer shares in accordance with the proposal.

The Board’s report and the auditor’s statement pursuant Chapter 19 Section 35 of the Swedish Companies Act are attached.

The Board’s proposal under this item 12 is conditional upon that the Extraordinary General Meeting formerly has approved the Board’s proposal under items 7-11.

### **Majority requirement**

A valid resolution in respect of the Board’s proposal at the general meeting requires that shareholders at the general meeting representing both at least 9/10 of the number of votes cast and the number of shares represented voting for the proposal.

---

Stockholm in October 2018

**G5 Entertainment AB (publ)**

Board of Directors



## **G5 ENTERTAINMENT AB**

### **Styrelsens redogörelse enligt 19 kap. 24 och 35 §§ aktiebolagslagen / Board of Directors' report pursuant to Chapter 19 Sections 24 and 35 of the Swedish Companies Act**

Styrelsen har föreslagit att den extra bolagsstämman den 7 november 2018 beslutar om bemyndigande för styrelsen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna C-aktier samt att stämman beslutar om överlåtelse av egna stamaktier. Med anledning av förslagen lämnar styrelsen följande redogörelse enligt 19 kap. 24 och 35 §§ aktiebolagslagen.

*The Board has proposed the Extraordinary General Meeting on 7 November 2018 to authorize the Board, during the period until the next annual general meeting, to resolve to acquire own class C shares and to resolve on transfer of own ordinary shares. Due to the Board's proposals, the Board provides the following statement pursuant to Chapter 19 Sections 24 and 35 of the Swedish Companies Act.*

Sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 lämnades har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat. Vid årsstämman den 7 maj 2018 beslutades att utdelning om 2,50 kronor per aktie skulle lämnas till aktieägarna, totalt 22 224 250 kronor. Sedan den 31 december 2017 har inga beslut om värdeöverföringar från bolaget fattats utöver nämnda utdelning. Sedan samma tidpunkt har bolagets aktiekapital ökat med 18 385 kronor genom aktieteckning på grund av teckningsoptioner.

*Since the annual report for the financial year 2017 was presented, no events of material importance to the company's financial position have occurred. At the Annual General Meeting on 7 May 2018, it was resolved to distribute dividend of SEK 2.50 per share, in total SEK 22,224,250. Since 31 December 2017, no decisions on value transfers from the company have been taken apart from the mentioned dividend. Since 31 December 2017, the company's share capital has increased by SEK 18,385 through subscription of shares due to warrants.*

---

Signatursida följer / Signature page follows



Stockholm, den 17 oktober 2018

---

Petter Nylander

---

Chris Carvalho

---

Johanna Fagrell Köhler

---

Stefan Lundborg

---

Jeffrey W. Rose



## **G5 ENTERTAINMENT AB**

### **Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen avseende förslag till beslut om bemyndigande för styrelsens att besluta om förvärv av egna aktier / *Statement by the Board of Directors pursuant to Chapter 19 Section 22 of the Swedish Companies Act regarding the proposed authorization for the Board to resolve on acquisition of own shares***

Med anledning av styrelsens förslag till extra bolagsstämman den 7 november 2018 om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna C-aktier, avger styrelsen följande yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen.

*Due to the Board's proposal to the Extraordinary General Meeting on 7 November 2018 regarding authorization for the Board to resolve on acquisition of own class C shares, the Board provides the following statement pursuant to Chapter 19 Section 22 of the Swedish Companies Act.*

#### **Bolagets ekonomiska ställning / *The financial position of the company***

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2017 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Förslaget till förvärv av egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier, vid var tid, inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt det av styrelsens föreslagna incitamentsprogrammet LTIP 2018.

*The financial position of the company and the group, as of 31 December 2017, is presented in the annual report for the financial year 2017. Furthermore, the principles applied for valuation of assets, provisions and debt are presented in the annual report. The proposal regarding acquisition of own shares entails that shares may be acquired to the extent that the company's holding of its own shares, on any occasion, does not exceed ten (10) per cent of the company's total shares. The purpose of the authorization is to ensure that the company will be able to fulfil its obligation under the incentive program LTIP 2018 that has been proposed by the Board.*

#### **Förvärvsbemyndigandets försvarlighet / *The rationale of the authorization to acquire own shares***

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att det föreslagna förvärvsbemyndigandet är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital liksom på bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

*With reference to the above and to other information that has come to the board of directors' knowledge, it is the opinion of the board of directors that the proposed authorization to acquire own shares is justifiable with reference to the demands that the nature, scope and risks of the company's and the group's operations place on the size of the company's and the group's equity and the company's and the group's consolidation needs, liquidity and overall position.*

---

Singatursida följer / *Signature page follows*

Stockholm den 17 oktober 2018

---

Petter Nylander

---

Chris Carvalho

---

Johanna Fagrell Köhler

---

Stefan Lundborg

---

Jeffrey W. Rose



Revisorns yttrande enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid beslut om förvärv av egna aktier på bolagsstämma där årsredovisning inte behandlas samt revisorns yttrande enligt 19 kap. 35 § aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2018-04-16 – 2018-10-17

Till bolagsstämman i G5 Entertainment AB, org.nr 556680-8878

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade 2018-10-17.

### *Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget*

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

### *Revisorns ansvar*

Vår uppgift är att uttala oss om förvärv av egna aktier på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till G5 Entertainment AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### *Uttalande*

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisade sätt under perioden 2018-04-16 – 2018-10-17.

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

### *Övriga upplysningar*

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 19 kap. 24§ och 19 kap. 35§ aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 17 oktober 2018  
PricewaterhouseCoopers AB

Aleksander Lyckow  
Auktoriserad revisor