



Kungörelse-id: K326322/17  
Ämnesområde: Kallelser  
Kungörelserubrik: Kallelse till stämma  
Kungörelsen avser: 559078-0531 CasinoWilds Holding AB (publ)  
Publiceringsdatum: 2017-05-26

## Kallelse till årsstämma i CasinoWilds Holding AB (publ)

Aktieägarna i CasinoWilds Holding AB (publ), 559078-0531 ("Bolaget"), kallas härmed till bolagsstämma måndagen den 26 juni 2017, klockan 16.00 i Bolagets lokaler på Riddargatan 23 i Stockholm.

### **Rätt att delta på bolagsstämman m.m.**

Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 19 juni 2017, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 19 juni 2017. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget per brev: CasinoWilds Holding AB (publ), Riddargatan 23, 114 57 Stockholm eller per e-post till [john.ryott@casinowilds.com](mailto:john.ryott@casinowilds.com).

Vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 19 juni 2017, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum då sådan omregistrering ska vara verkställd.



För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Om två eller flera ombud utses ska det framgå av fullmakten vilken andel av aktierna respektive ombud får utöva rätt för. Notera att en fullmakt av detta slag endast är giltig högst fem år från utfärdandet och att den därför inte under några omständigheter får vara äldre än fem år på dagen för stämman. Fullmakten i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.casinowilds.com](http://www.casinowilds.com), samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
14. Val av revisor
15. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
16. Bemyndigande
17. Stämmans avslutande

### **Huvudsakliga förslag till beslut**

#### **Punkt 9, beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust**

Styrelsen föreslår att årets resultat om -31 956 SEK överförs i ny räkning.



### **Punkt 11 och 13-14, fastställande av antal styrelseledamöter m.m. och val av styrelseledamöter och revisor**

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara tre utan suppleanter samt att Rune Löderup, Kjell Robsahm och Michael Freudenthal omväljs för nästa period. Rune Löderup föreslås till ordförande.

Styrelsen föreslår att Tobias Holmer Stråle omväljs som Bolagets revisor.

### **Punkt 12, arvoden åt styrelsen och revisor**

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till styrelseledamöterna med totala 300 000 SEK, att fördelas inom styrelsen, och att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

### **Punkt 15, förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 369 600 teckningsoptioner, var och en berättigande till teckning av en (1) aktie i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 55 440 SEK.

Teckningsoptionerna föreslås emitteras på i huvudsak följande villkor:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolagets verkställande direktör John Ryott, styrelseledamoten Michael Freudenthal, Bolagets CTO Joachim Gottzén, Bolagets creative director Daniel Sahlin samt Bolagets COO Anneli Nilsson.

Det antal teckningsoptioner som personerna ovan har rätt att förvärva framgår av styrelsens fullständiga förslag som hålls tillgängligt enligt nedan. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning inom de ramar som anges i förslaget. Teckningsoptionerna förvärvas mot betalning av en marknadsmässig premie som fastställs av styrelsen enligt vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes).

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 16 SEK. Teckning av aktier i enlighet med villkoren kan ske från och med den 1 juli 2018 till och med den 31 juli 2018.

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 55 440 SEK fördelat på 369 600 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 6,6 procent.



## **Punkt 16, Bemyndigande**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet begränsas av bolagsordningens begränsning om maximalt antal aktier.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att besluta om de mindre ändringar i årsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

## **Majoritetsregler**

John Ryott är verkställande direktör i Bolaget, Michael Freudenthal är styrelseledamot och Joachim Gottzén, Daniel Sahlin samt Anneli Nilsson är anställda i Bolaget. Jämlikt 16 kap. Aktiebolagslagen erfordras därför för giltigt beslut enligt punkt 15 att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## **Tillhandahållande av handlingar**

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats, [www.casinowilds.com](http://www.casinowilds.com), under minst tre (3) veckor närmast före bolagsstämman och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

## **Aktieägars rätt att begära upplysningar**

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller koncernbolags ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.



Styrelsen

Tel: 070-910 75 47

E-post: [john.ryott@casinowilds.com](mailto:john.ryott@casinowilds.com)

Riddargatan 23, 114 57 Stockholm

[www.casinowilds.com](http://www.casinowilds.com)

### **Om CasinoWilds Holding AB (publ)**

CasinoWilds är ett mobilanpassat casino som erbjuder kunden en unik spelupplevelse genom en egenutvecklad teknikplattform med eget bonussystem och lojalitetsprogram som bygger på standardkomponenter från de mest etablerade teknikleverantörerna. Fördelen med detta är att bolaget själv styr över vilka funktioner som ska byggas in i plattformen och kan på så sätt skraddarsy användarupplevelsen. Det är även mer kostnadseffektivt att ha en egenutvecklad plattform då integration av spel kan ske direkt med spelutvecklaren utan att en tredje part behöver vara involverad. Det är också en fördel när nya produkter och tjänster ska adderas då man kan styra själv över utvecklingstider och kostnader kopplade till projekten. CasinoWilds har möjligheten att i framtiden addera ett B2B-ben där den egna teknikplattformen kan erbjudas som så kallad white label-lösning för nystartade kasinon. Med hjälp av den egenutvecklade teknikplattformen har CasinoWilds byggt olika nivåsystem och samlingsfunktioner för att stärka kundens engagemang. Belöningssystemet "My Wilds Collection" är ett exempel på detta. Här kommer kunden kunna låsa upp olika symboler (Wilds) under spelsessionen som sedan kan användas för att vinna speciella priser och gratiserbjudanden. CasinoWilds hoppas detta ska öka kundernas lojalitet och på så sätt öka deras "Life Time Value" (LTV). Varje kund blir således mer värd än hos konkurrenterna vilket i slutändan är till gagn för CasinoWild. CasinoWilds.com har initialt lanserats på den nordiska marknaden. Kasinoverksamheten bedrivs via ett dotterbolag på Malta som innehar en maltesisk spellicens medan den svenska verksamheten bland annat ansvarar utvecklingen av bolagets teknikplattform.