

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NETENT AB (PUBL)

Aktieägarna i NetEnt AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 21 april 2016 kl. 15.00 i Kammarsalen Berns, Näckströmsgatan 8, Stockholm. Registrering sker från kl. 14.00.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 15 april 2016, och
- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 15 april 2016.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till bolaget på adress NetEnt AB (publ), Årsstämma, Luntmakargatan 18, 3 tr., 111 37 Stockholm. Anmälan kan också göras på bolagets hemsida <https://www.netent.com/stamma> eller via e-post: stamma@netent.com. Vid anmälan ska uppges namn och person-/organisationsnummer samt gärna adress, telefonnummer och aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna tillsammans med övriga behörighetshandlingar tas med till stämman och dessa handlingar bör insändas i samband med anmälan om deltagande i stämman. Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till stämman bör även sådant deltagande anges i anmälan. Fullmaktformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.netent.com/stamma och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 15 april 2016.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
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 årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
14. Val av styrelse och styrelsens ordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om valberedning inför årsstämma 2017
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande innefattande
 - a) beslut om genomförande av uppdelning av aktier och ändring i bolagsordningen avseende antal aktier,
 - b) beslut om minskning av aktiekapital genom automatisk inlösen av aktier, samt
 - c) beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission
19. Beslut om incitamentsprogram innefattande emission av teckningsoptioner till anställda
20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, som utgörs av Per Hamberg (utsedd av familjen Hamberg), ordförande, Christoffer Lundström (Provobis Property & Leisure AB), Fredrik Carlsson (utsedd av familjen Knutsson) samt Vigo Carlund, styrelseordförande i bolaget, föreslår Vigo Carlund till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015. Styrelsen har föreslagit ett inlösenförfarande enligt vad som framgår av punkt 18.

Val av styrelse m.m. (punkterna 12 – 15)

Valberedningen föreslår

- att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter utan suppleanter,

- att arvode till styrelsen utgår med 630 000 kronor (tidigare 610 000 kronor) till ordföranden och 275 000 kronor (tidigare 250 000) till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget,
- att arvode därutöver utgår till ordföranden i revisionsutskottet med 95 000 kronor (tidigare 75 000 kronor) och till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet med 20 000 kronor (tidigare 0 kronor),
- att, i särskilda fall, styrelseledamöter ska kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, för vilka tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket skall godkännas av styrelsen,
- att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning,
- omval av styrelseledamöterna Vigo Carlund, Fredrik Erbing, Mikael Gottschlich, Peter Hamberg, Pontus Lindwall, Michael Knutsson, Maria Redin och Jenny Rosberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås Vigo Carlund. Om Vigo Carlunds uppdrag skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande, och
- omval av Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Erik Olin, som revisor för bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

På bolagets webbplats presenteras valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse samt information om de föreslagna styrelseledamöterna.

Beslut om valberedning inför årsstämma 2017 (punkt 16)

Valberedningen föreslår att stämman godkänner följande ordning för beredning av val av styrelse och revisor.

Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor och arvode för dessa samt förslag till stämмоordförande inför årsstämman 2017 ska utföras av en valberedning. Valberedningen ska, efter samråd med de per den 31 augusti 2016 röstmässigt största aktieägarna i bolaget, bildas under oktober 2016 för en mandattid från att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2016 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas.

Styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen ska därutöver bestå av tre ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Avgår ledamot i förtid från valberedningen kan ersättare utses efter samråd med de röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämma.

Valberedningen ska vid sitt första möte utse sin ordförande. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget, såsom sekreterarfunktion i valberedningen, samt ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om i huvudsak följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska, ur såväl ett kort- som långsiktigt perspektiv, vara marknadsmässiga och skapa goda förutsättningar för att behålla och motivera kompetenta medarbetare samt attrahera nya medarbetare när så behövs. För att uppnå detta ska bolaget ha rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga.

Styrelsen föreslår att den maximala pensionspremien för den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning ska höjas från att uppgå till maximalt 33 procent av pensionsgrundande lön till att uppgå till maximalt 35 procent av pensionsgrundande lön. Styrelsen föreslår även höjt tak för rörlig ersättning till VD från 60 procent till 65 procent av den fasta lönen. I övrigt motsvarar styrelsens förslag tidigare riktlinjer.

Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en väl avvägd kombination av fast och rörlig lön, aktierelaterade incitamentsprogram, pensionsförmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Ersättningen bör vara baserad på prestation och bör därför innehålla en sådan kombination av fast och rörlig lön där rörlig ersättning utgör en relevant stor del av den totala ersättningen. Styrelsen skall kunna avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande (punkt 18)

I syfte att (i) underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, och (ii) utskifta kapital till aktieägarna, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om en uppdelning och ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med vad som framgår av punkterna 18 a – 18 c nedan.

Efter genomförd uppdelning av aktier och genomförande av automatisk inlösen kommer antalet aktier i bolaget att öka från 40 021 810 till 240 130 860, varav 33 660 000 A-aktier och 206 470 860 B-aktier. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde, efter det automatiska inlösenförfarandet, ändras från 3,010 öre till 0,502 öre.

Samtliga beslut föreslås vara villkorade av varandra och fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om genomförande av uppdelning av aktier och ändring i bolagsordningen avseende antal aktier (punkt 18 a)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att genomföra en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i bolaget, av såväl serie A som serie B, delas i sju (7) aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 6 maj 2016.

Vidare föreslår styrelsen att, i syfte att anpassa gränserna för antalet aktier, § 5 i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

”§5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 180 000 000 och högst 720 000 000.

Aktier skall kunna ges ut av två slag, aktier av serie A och aktier av serie B. Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 90 000 000 aktier och aktier av serie B skall kunna utges till ett antal av högst 630 000 000 aktier. Aktierna av serie A medför vardera tio röster per aktie och aktier av serie B medför vardera en röst per aktie.”

Den föreslagna bolagsordningen finns i sin helhet att tillgå på bolagets hemsida.

Vidare föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering av Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Ovanstående förslag om uppdelning av aktier är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt ovan.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier (punkt 18 b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas med 172 093, 7830 kronor genom indragning av 5 610 000 aktier av serie A och 34 411 810 aktier av serie B för återbetalning till aktieägarna. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktie enligt ovan benämns inlösenaktier. Betalning för varje inlösenaktie ska vara 8,00 kronor, varav 7,9957 kronor överstiger kvotvärdet (efter aktiesplit). Eventuella indragna inlösenaktier av serie A respektive serie B som innehas av bolaget ska dras in utan återbetalning och sådant belopp ska avsättas till fri fond att användas av bolagsstämman. Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till högst 320 174 480 kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier av serie B ska ske under tiden från och med den 9 maj 2016 till och med den 23 maj 2016. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för indragning av inlösenaktier, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 25 maj 2016. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 30 maj 2016.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 18 c)

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en ökning av bolagets aktiekapital med 172 894,2192 kronor (motsvarande minskningen i aktiekapital med anledning av indragning av aktier plus 800,4362 kronor för att uppnå ett jämnt kvotvärde) genom fondemission genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Genom fondemissionen kommer bolagets aktiekapital att ha mer än återställts. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Beslut om incitamentsprogram innefattande emission av teckningsoptioner till anställda (punkt 19)

Styrelsen för bolaget finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att såväl ledande befattningshavare som övriga anställda i koncernen erbjuds ett långsiktigt ägarengagemang. Styrelsen föreslår därför att årsstämman ska besluta om ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda, innefattande emission av teckningsoptioner, i huvudsak i enlighet med nedanstående. Det angivna utgör även skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid emissionen.

Anställda som inte utgör ledande befattningshavare (kategori 3 nedan) ska erbjudas att teckna teckningsoptioner i enlighet med eget föränmält intresse inom ramen för nedan angivna gränser och ingen uppdelning baserat på ansvar, anställningstid eller liknande sker. I den mån anställda har föränmält att de vill teckna fler än 9000 teckningsoptioner föreslår styrelsen att detta kan godkännas förutsatt att utrymme finns inom ramen för såväl det totala antalet teckningsoptioner som erbjuds anställda i kategori 3 som det maximala antalet teckningsoptioner per individ i kategori 3.

Den maximala utspädningseffekten beräknas uppgå till cirka 0,67 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,29 procent av det totala antalet röster i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Med beaktande av utestående teckningsoptioner enligt tidigare teckningsoptionsprogram uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 1,08 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,48 procent av det totala antalet röster i bolaget förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Upplysningsvis informeras stämman om att styrelsen överväger att uppmuntra till deltagande i incitamentsprogrammet genom att utge en kontant ersättning som utbetalas en månad innan tilldelade optioner förfaller. Ersättningen kommer endast att utbetalas under förutsättning att deltagaren alltjämt är anställd inom koncernen samt att vissa andra förutsättningar är uppfyllda. Den kontanta nettoersättningen kan maximalt uppgå till 70 procent av erlagd premie.

En förutsättning för att anställda ska ha rätt att delta i programmet är att de ingår ett avtal med bolaget som reglerar ägandet till teckningsoptionerna. Avtalet innehåller bland annat föreskrifter om att den som önskar sälja sina teckningsoptioner eller slutar sin anställning i bolaget före det att teckningsoptionerna utnyttjats är skyldig att erbjuda bolaget att förvärva de aktuella teckningsoptionerna till marknadsvärde. Om aktieägarna i bolaget förklarar sin avsikt att acceptera ett erbjudande från en tredje part om att sälja hälften eller mer av samtliga aktier i bolaget är de personer som incitamentsprogrammet riktar sig till skyldiga att sälja sina teckningsoptioner på samma villkor som aktieägarna. Teckningsoptionsinnehavarna är även förpliktigade att genom överlåtelse eller utbyte av sina teckningsoptioner medverka till omstrukturering som anses behövlig inför en försäljning av bolaget, förutsatt att de vid sådan överlåtelse eller utbyte behåller motsvarande rättigheter som innan överlåtelsen eller utbytet.

Förslaget under denna punkt är baserat på antalet aktier efter föreslagen uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande. Någon omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren ska ej ske för föreslagen uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande enligt punkten 18 ovan.

Emission av teckningsoptioner till anställda

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera högst 1 600 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 1 600 000 aktier av serie B i bolaget på i huvudsak följande villkor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, såvitt möjligt tillkomma alla anställda i koncernen som föränmält intresse i enlighet med de principer som anges nedan. Teckning av teckningsoptionerna ska ske under perioden 23 maj 2016 till 7 juni 2016 och betalning ska ske senast den 15 juni 2016.

Premien för teckningsoptionen fastställs efter börsens stängning den 20 maj 2016 och skall motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde enligt en extern oberoende

värdering med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).

Anställda ska erbjudas att teckna teckningsoptioner enligt följande:

- Kategori 1 (VD) ska erbjudas att teckna maximalt 215 000 teckningsoptioner.
- Kategori 2 (övriga ledande befattningshavare – ca 7 personer) ska erbjudas att teckna maximalt 175 000 teckningsoptioner, varav 55 000 utgör högsta antalet för en individ.
- Kategori 3 (övriga föranmälda anställda – ca 190 personer) ska erbjudas att teckna maximalt 1 210 000 teckningsoptioner, varav 45 500 utgör högsta antalet för en individ.

Det sammanlagda antalet teckningsoptioner som kan erbjudas anställda i kategorierna 1-3 ovan skall dock utgöra maximalt 1 600 000 optioner, dvs. samtliga personer i kategori 1-3 ovan kan inte tilldelas det maximala antal optioner som angetts per person. Tilldelning skall ske i enlighet med föranmält intresse vilket ryms inom ramen för såväl maximalt antal teckningsoptioner per kategori som maximalt antal teckningsoptioner per individ.

Det uppdras åt styrelsen att besluta om tilldelning inom angivna riktlinjer.

Erbjudande om teckning av teckningsoptioner till anställda utanför Sverige förutsätter att inga rättsliga eller skattemässiga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådant erbjudande kan ske med rimliga administrativa och/eller ekonomiska resurser.

Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under tiden från och med den 1 augusti 2019 till och med den 1 oktober 2019 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget, till en teckningskurs motsvarande 130 procent av serie B aktiens genomsnittliga sista betalkurs på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 6 maj 2016 till och med den 20 maj 2016, dock lägst en teckningskurs motsvarande serie B aktiens kvotvärde.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av föreslagna teckningsoptioner kan bolagets aktiekapital komma att öka med 8 032 kronor genom utgivande av högst 1 600 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,502 öre, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 0,67 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,29 procent av det totala antalet röster i bolaget.

För giltigt beslut avseende denna punkt 19 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse och övriga handlingar med fullständiga förslag inklusive en särskild informationsbroschyr rörande det föreslagna automatiska inlösenförfarandet, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget senast från och med den 31 mars 2016 och på bolagets hemsida, samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Per den 17 mars 2016 finns det totalt 40 021 810 aktier i bolaget, varav 5 610 000 aktier av serie A och 34 411 810 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 90 511 810 röster. Bolaget innehade vid tidpunkten för kallelsen inga egna aktier.

Stockholm i mars 2016
NetEnt AB (publ)
Styrelsen