

PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 2016-04-21

Årsstämma i NetEnt AB (publ) den 21 april 2016

Vid NetEnt AB (publ):s årsstämma torsdagen den 21 april 2016 beslutades följande.

Fastställande av räkenskaper och utdelning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen och beslutade att utdelning ej ska utgå för räkenskapsåret 2015. Se dock beslutet om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande nedan.

Styrelse

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Årsstämman beslutade om omval av Vigo Carlund, Fredrik Erbing, Mikael Gottschlich, Peter Hamberg, Pontus Lindwall, Michael Knutsson, Maria Redin och Jenny Rosberg. Vigo Carlund valdes till ordförande för styrelsen. Arvode beslutades utgå med 630 000 kronor till ordföranden och 275 000 kronor till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget och att arvode därutöver ska utgå med 95 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet med 20 000 kronor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman beslutade att valberedningen ska, efter samråd med de per den 31 augusti 2016 tre största aktieägarna i bolaget, bildas under oktober 2016 för en mandattid från det 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.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Uppdelning av aktier, automatiskt inlösenförfarande och ändring i bolagsordning

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande, innebärande en värdeöverföring till aktieägarna om 8,00 kronor per aktie. Förslaget innebär att varje NetEnt-aktie delas i sju aktier (genom så kallad split 7:1), varav en aktie blir en inlösenaktie som kommer att inlösas automatiskt mot erhållande av 8,00 SEK i kontantlikvid.

Styrelsen beslutade på efterföljande konstituerande styrelsemöte att, enligt bolagsstämmans bemyndigande, fastställa avstämningsdagen för uppdelning av bolagets aktier till den 6 maj 2016 och avstämningsdagen för indragning av inlösenaktierna till den 25 maj 2016.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om ändring i bolagsordningen gällande antalet aktier i bolaget. Den föreslagna bolagsordningen finns i sin helhet att tillgå på bolagets hemsida.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om incitamentsprogram innefattande emission av teckningsoptioner till anställda.

Fullständiga besluten

Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer att inom kort finnas tillgängligt på bolagets hemsida. Därutöver finns en särskild informationsbroschyr rörande uppdelningen av aktier och automatiska inlösenförfarandet tillgängligt på hemsidan www.netent.com/stamma.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Maria Hedengren, CFO NetEnt AB (publ)
Tel 08 – 57 85 45 00
maria.hedengren@netent.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NetEnt AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2016 klockan 18.45.

Om NetEnt

NetEnt AB (publ), tidigare Net Entertainment NE AB (publ), är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har 700 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Kiev, Gibraltar, New Jersey och på Malta. www.netent.com