

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

NetEnt AB (publ), 556532-6443, håller årsstämma den 28 juni 2021.

Med anledning av coronaviruset (COVID-19) och de restriktioner som införts i syfte att motverka spridningen av viruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 juni 2021 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 21 juni 2021, och
- dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 24 juni 2021. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i årsstämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 21 juni 2021. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning och följa Bolagets anvisningar som finns tillgängliga på Bolagets hemsida: www.netent.com. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till NetEnt AB (publ) "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller genom e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Kompletta formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 24 juni 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt med BankID via Euroclear Swedens webbplats, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.netent.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas via e-post till ir@evolution.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som deltar vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till NetEnt AB (publ), Att. Årsstämma i NetEnt, c/o Evolution AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm eller via e-post till

ir@evolution.com, senast den 18 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.netent.com, senast den 23 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en protokolljusterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut:
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas
10. Val av styrelse
11. Fastställande av revisorsarvode
12. Val av revisor
13. Stämmans avslutande

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid årsstämman föreslås Oscar Anderson vid Gernandt & Danielsson eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 3: Val av en protokolljusterare

Carl Linton, som företräder aktieägaren Evolution AB (publ) eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar, föreslås att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 4: Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 4 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat disponeras i enlighet med det i årsredovisningen intagna förslaget, dvs. att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 8 c): Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas genom separata, individuella beslut för varje styrelseledamot respektive verkställande direktör för räkenskapsåret i följande ordning:

- a) Fredrik Erbing, t.o.m. den 17 december 2020
- b) Peter Hamberg, t.o.m. den 17 december 2020
- c) Pontus Lindwall, t.o.m. den 17 december 2020
- d) Maria Redin, t.o.m. den 17 december 2020

- e) Lisa Gunnarsson, t.o.m. den 17 december 2020
- f) Christoffer Lundström, t.o.m. den 17 december 2020
- g) Jonathan Petteimerides, t.o.m. den 17 december 2020
- h) Mathias Hedlund, t.o.m. den 17 december 2020
- i) Therése Hillman, t.o.m. den 17 december 2020
- j) Martin Carlesund, fr.o.m. den 17 december 2020
- k) Jacob Kaplan, fr.o.m. den 17 december 2020
- l) Jesper von Bahr, fr.o.m. den 17 december 2020

Punkt 9: Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas

Aktieägaren Evolution AB (publ), som kontrollerar mer än 90% av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att tre styrelseledamöter ska väljas.

Punkt 10: Val av styrelse

Aktieägaren Evolution AB (publ), som kontrollerar mer än 90% av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att Martin Carlesund, Jacob Kaplan och Jesper von Bahr omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022 samt att Jacob Kaplan omväljs som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Punkt 11: Fastställande av revisorsarvode

Aktieägaren Evolution AB (publ), som kontrollerar mer än 90% av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Val av revisor

Aktieägaren Evolution AB (publ), som kontrollerar mer än 90% av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Engstam kommer att utses till huvudansvarig revisor om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor.

HANDLINGAR

Handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.netent.com, senast tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls hos bolaget.

* * *

Stockholm i maj 2021
NetEnt AB (publ)
Styrelsen