



Kommuniké årsstämma i CasinoWilds Holding AB (publ)

Den 11 juni 2018 hölls årsstämma i bolaget. Nedan följer en sammanfattning av fattade beslut på årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 9)

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Ansvarsfrihet (punkt 10)

Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt VD.

Bolagsordning (punkt 11)

Bolaget beslutade att byta namn till Earners Alliance Holding AB (publ)

Val av antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och revisor (punkt 12 och 14-15)

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Rune Löderup, Kjell Robsahm, Johan Lundquist omväljs omvaldes för nästa period. Tobias Holmer Stråle på PwC omvalde som Bolagets bolagets revisor.

Arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 12)

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelseledamöterna med totalta 300 000 SEK, att fördelas inom styrelsen, och att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Riktad emission av teckningsoptioner (punkt 16)

Årsstämman beslutade om en riktad emission av högst 280 000 teckningsoptioner till anställda i bolaget, var och en berättigande till teckning av en (1) aktie i Bolagetbolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 42 000 SEK.

Teckningsoptionerna föreslås emitteras på följande villkor:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolagets bolagets verkställande direktör (3%) samt övriga ledande befattningshavare (2%).

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 bolaget till en teckningskurs om 5,40 SEK. Teckning av aktier i enlighet med villkoren kan ske från och med den 1 juli 2019 till och med den 31 juli 2019.

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 42 000 SEK fördelat på 280 000 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 5 procent.

Bemyndigande (punkt 16)

Årsstämman beslutade om att bemyndiga 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 bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor, dock inte med mer än 30% utspädning. 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.

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta bolaget enligt nedan:

VD Thorstein Boserup
+45 52 79 48 36
thorstein.boserup@casinowilds.com
www.casinowildsholding.com

Om CasinoWilds Holding AB (publ)