

List of Signatures

Page 1/1



Bolagsordning V8.pdf

Name	Method	Signed at
Anders Gunnar Rabbe	BANKID	2022-02-11 19:46 GMT+01
Per Anders Holmgren	BANKID	2022-02-11 14:19 GMT+01
JOHAN ÖHMAN	BANKID	2022-02-11 14:10 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: CAABC4C7759D4A63A8E3B9E0558DDE5A

Bolagsordning

- § 1 Företagsnamn**
Aktiebolagets företagsnamn är Slotmill AB, org. Nr. 559195-2071.
- § 2 Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
- § 3 Verksamhet**
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av digitalt distribuerade spelapplikationer för primärt mobila terminaler och därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapital**
Aktiekapitalet skall vara lägst 50,000 och högst 200,000 SEK.
- § 5 Antalet aktier**
Antalet aktier skall vara lägst 5,000,000 och högst 20,000,000.
- § 6 Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 4 ledamöter med lägst 0 och högst 1 suppleanter.
- § 7 Revisorer**
Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.
- § 8 Kallelse**
Kallelse sker genom e-post.
- § 9 Ärenden på årsstämma**
På årsstämma skal följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
 7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
 9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Bolagsordning v8



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
CAABC4C7759D4A63A8E3B9E0558DDE5A

2

- § 10 Räkenskapsår**
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
- § 11 Avstämningsförbehåll**
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
- § 12 Tvisters avgörande av skiljemän**
Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, skall den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

Denna Bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 11e februari 2022.



List of Signatures

Page 1/1



Bolagsordning V8.pdf

Name	Method	Signed at
Anders Gunnar Rabbe	BANKID	11/02/2022 at 19:46 GMT+01
Per Anders Holmgren	BANKID	11/02/2022 at 14:19 GMT+01
JOHAN ÖHMAN	BANKID	11/02/2022 at 14:10 GMT+01

/Logo/ This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: CAABC4C7759D4A63A8E3B9E05S8DDE5A

Articles of Association

1 Company name

The name of the company is Slotmill AB, Company Registration No. 559195-2071.

2 Registered office

The registered office of the Board of Directors is in Stockholm Municipality.

3 Operation

The company shall conduct development and sale of digitally distributed gaming applications primarily for mobile terminals as well as other related activities.

4 Share capital

The share capital shall amount to no less than SEK 50,000 and no more than SEK 200,000.

5 Number of shares

The number of shares shall amount to no less than 5,000,000 and no more than 20,000,000.

6 Board of Directors

The Board of Directors shall consist of not fewer than 1 and not more than 4 directors with up to 1 deputy.

7 Auditors

The company shall not have an auditor. However, under the provisions of the Swedish Companies Act, the general meeting of shareholders may nonetheless choose to appoint an auditor.

8 Notice

Notice is made by email.

9 Items of business at annual general meetings

The items of the business agenda below shall be addressed at the annual general meeting.

1. Election of Chairman at the meeting
2. Preparation and approval of the voting list
3. Election of one or two minutes-checkers
4. Assessment of whether the meeting has been duly convened
5. Approval of the agenda
6. Presentation of the annual accounts and, when required, the audit report
7. Resolutions concerning
 - adoption of income statement and balance sheet
 - appropriation of the limited liability company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet
 - discharge of the Board of Directors and the Managing Director from liability
8. Determination of fees to be paid to the Board of Directors and, where relevant, the auditors
9. Elections of the directors of the Board and, where relevant, auditors
10. Other matters to be considered at the annual general meeting in accordance with the Swedish Companies Act (2005:551) or the Articles of Association.

- 10 **Financial year**
The financial year is from 1 January to 31 December.
- 11 **Pre-emptive reservations**
The shareholder or trustee who, on the record day, is entered in the share register and listed in a record register in accordance with Chapter 4, Act (1998:1479) on Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts or the person listed in a reconciliation account in accordance with Chapter 4, Section 18, Subsection 6-8 of the said Act, shall be assumed to be competent to exercise the rights set forth in Chapter 4, Section 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).
- 12 **Dispute settlement by arbitrators**
Should a dispute arise between the company and the Board of Directors, a board member, a chief executive officer, a liquidator or a shareholder, it shall be referred to the arbitrators in accordance with the arbitration procedure (1999:116).

These Articles of Association were adopted at the extraordinary general meeting held on 11 February 2022.

TRUE TRANSLATION OF THE ORIGINAL DOCUMENT

Translated by **Rossie Dimitrova**

on behalf of **Baltic Media Translations AB**; Reg. No: 556675-6499
Box 1230, SE-181 24, Lidingö, Sweden

Signed by Baltic Media Translations AB representative
Elīna Butko:

On 15 February 2021



Baltic Media Translations AB representative
Elīna Butko:



The document contains
6 stitched and
stamped page(s)