



Kallelse till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ.)

Kallelse till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ.)

Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ.), org.nr 556680-8878 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 maj 2017 kl. 09.00 på 7a Konferenscenter, Strandvägen 7a, Stockholm, Sverige.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB lördagen den 6 maj 2017.
- senast fredagen den 5 maj 2017, helst före kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Riddargatan 18, 114 51 Stockholm eller per e-post agm@g5e.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller högst två biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före lördagen den 6 maj 2017, då sådan införing ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktens formulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida (www.g5e.se/corporate). Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis måste vara tillgängliga vid bolagsstämman och kopia på handlingarna bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adressen ovan.

Dagordning

1. Öppnande av årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande vid stämman
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisor
14. Godkännande av ordning för valberedningen
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
16. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17.
 - (a) Beslut om inrättande av incitamentsprogram för ledningen
 - (b) Beslut om inrättande av incitamentsprogram för VD
 - (c) Beslut om emission av teckningsoptioner
18. Avslutande av stämman

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen för G5 Entertainment AB (publ.) består av Christoffer Häggblom (valberedningens ordförande och utsedd av aktieägaren Rite Internet Ventures), Jeffrey Rose (styrelseledamot i Bolaget och utsedd av aktieägaren Wide Development Limited), Sergey Shults (utsedd av aktieägaren Proxima Limited), Marianne Flink (utsedd av aktieägaren Swedbank Robur Fonder) och Petter Nylander (styrelsens ordförande och utsedd av aktieägaren Purple Wolf Limited). Medlemmarna som är utsedda av aktieägare vilka tillsammans representerar cirka 33,1 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, föreslår följande:

Punkt 3 - Val av ordförande vid stämman

Valberedning föreslår att Petter Nylander utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 – Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag jämte huvudansvarig revisor utses vid stämman.

Punkt 11 – Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 230 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. En medlem av styrelsen får, om skattemässiga förhållandena tillåter och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, fakturera ersättningen. Den totala ersättningen till styrelsen skall uppgå till 1 320 000 kronor.

Härutöver föreslår valberedningen att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott, varvid arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 80 000 kronor och 50 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Vidare föreslår valberedningen att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets ersättningsutskott, varvid arvode till ordföranden i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 kronor och 30 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Petter Nylander, Jeffrey W. Rose, Vladislav Suglobov (tillika VD) och Christopher Carvalho.

Pär Sundberg och Annika Andersson har båda avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Stefan Lundborg och Johanna Fagrell Köhler.

Till styrelsens ordförande föreslås Petter Nylander (omval).

Punkt 13 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att PWC utses till revisionsbolag och att Aleksander Lyckow utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Godkännande av ordning för valberedningen

Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämman 2018 med att ta fram förslag till styrelse, revisor, arvode för dessa, stämмоordförande samt ordning för valberedningen ska utföras av en valberedning.

Det föreslås att valberedningen ska bestå av representanter för de fem (5) största aktieägarna per den 31 augusti 2017. För det fall någon av de fem (5) största aktieägarna avstår sin rätt att utse en representant, ska den sjätte största ägaren erbjudas att utse en representant, etc.

Styrelseordföranden i Bolaget är ansvarig för att kontakta de största aktieägarna och hantera bildandet av valberedningen i enlighet med det förfarande som beskrivs nedan. Styrelseordföranden i Bolaget ansvarar även för att sammankalla valberedningen, när alla ledamöter utsetts, för deras första möte. Valberedningen ska utse ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

De största aktieägarna, som har rätt att utse en representant i valberedningen, ska erhålla en skriftlig förfrågan från styrelseordföranden i Bolaget där de uppmanas att utse en representant i valberedningen, och de ska svara om huruvida de önskar utse en representant eller inte i valberedningen senast sju dagar från den dag då förfrågan sändes till aktieägaren. Responsen från de större aktieägarna ska vara: i) ovillkorad (dvs. godkännande av uppdraget får inte vara villkorad uppfyllandet av vissa villkor, händelser eller liknande), ii) slutgiltig och bindande, och iii) oåterkallelig (dvs. en aktieägare som beslutar att inte utse en representant får inte ändra ett sådant beslut senare trots att ändringen görs före offentliggörandet till marknaden av ledamöterna i valberedningen). Om svaret inte lämnas inom den tidsfrist som anges ovan, ska aktieägaren anses ha villkorslöst och oåterkalleligen beslutat att inte utse någon representant i valberedningen, och ett svar som innehåller ett villkor ska även det behandlas som ett beslut att inte utse någon representant. I fall a) en aktieägare svarar att den inte vill utse någon representant, b) ger en villkorad respons; eller c) responderar efter utgången av den angivna tidsfristen, har sådan aktieägare villkorslöst och oåterkalleligen därmed avstått från sin rätt att utse en representant i valberedningen. Styrelsens ordförande ska därefter kontakta den sjätte största aktieägaren osv. med samma metod för att utse en representant enligt ovan. Förfrågningar och svar i enlighet med ovanstående ska ske skriftligen (e-post ska anses vara skriftligt), ska arkiveras, och styrelsen för Bolaget ska genom styrelsens ordförande erhålla ett exemplar av dokumenten. Om en ansökan skickas med vanlig post, kommer den registrerade adressen för aktieägare i Euroclear att användas.

Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader i samband med valberedningens arbete. Ledamöterna i valberedningen har inte rätt till någon ersättning från bolaget.

Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningens arbete är slutfört, ska samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten äga rätt att utse en suppleant i överensstämmelse med de förfaranden avseende uppsägningstid, respons och tidsfrister som föreskrivs ovan, inklusive utan begränsning rimliga tidsgränser, oåterkalleliga och ovillkorliga svar och sådana andra rimliga förfaranden som utskottets ordförande kan besluta. Kallelse ska ske och dokument skall förvaras enligt ovan.

Utöver vad som anges ovan ska Svensk kod för bolagsstyrning vara tillämplig på valberedningen.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9b. – Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkning

Styrelsen föreslår att av Bolagets disponibla vinstmedel utdelas 0,75 kronor per aktie (sammanlagt 6 600 000 kronor) och att resterande medel balanseras i ny räkning.

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 880 000 aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 88 000 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 10 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffningar. Betalning ska kunna ske genom apport, genom kvittning eller annars förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i den situation då det på objektiva grunder ligger i aktieägarnas intresse att avvika från företrädesrätten. Skäl till en sådan avvikelse kan exempelvis vara att en företrädesemission riskerar att inte fulltecknas, kostnaderna och tidsaspekten eller önskan att i bolagets intresse få in en eller flera större aktieägare i bolaget. Emissionskursen ska vara marknadsmässigt fastställd med hänsyn tagen till sedvanlig rabatt. Giltigt beslut förutsätter att aktieägare som på stämman representerar minst 2/3 av antalet företrädda aktier och röster röstar för styrelsens förslag.

Punkt 16 – Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av bolagsledningen. Ersättningsnivåerna ska vara marknadsmässiga och förhandlas årsvis. VD och övriga ledande befattningshavare ska ersättas dels genom fast månadslön och dels genom resultatbaserad rörlig ersättning. Rörlig ersättning ska beräknas kvartalsvis med 10 procent på den del av rörelseresultatet som överstiger en rörelsemarginal om 5 procent. Denna gräns om 5 procent rörelsemarginal gäller dock inte om det finns ett negativt ackumulerat belopp på grund av förlust i tidigare period. Den rörliga ersättningen ska fördelas så att 40 procent ska tillfalla Bolagets VD och resterande 60 procent kan fördelas inom ledningen. Eventuellt negativt rörelseresultat i ett kvartal reducerar beräkningsgrunden för rörlig ersättning i efterföljande kvartal. VD:s och ledningens totala rörliga ersättning för året får inte överstiga 60 procent av respektive persons årliga fasta lön och är ej heller pensionsgrundande. Pensionsplanen ska vara marknadsmässig och densamma för ledande befattningshavare som för övriga anställda. Pensionspremien ska vara avgiftsbestämd. Likaså ska övriga förmåner för ledande befattningshavare vara marknadsmässiga och i allt väsentligt de samma som för övriga anställda. Anställningsavtal med ledande befattningshavare ska innehålla en uppsägningstid om minst 3 månader för den anställda och högst 12 månader från bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida får eventuellt avgångsvederlag högst motsvara den fasta månadslönen under 12 månader. Styrelsens ordförande förhandlar årligen ersättning till VD och sluter avtal efter fastställande av styrelsen. VD förhandlar ersättning till övriga ledande befattningshavare och sluter avtal efter godkännande från styrelsen. Styrelsen får, för det fall särskilda skäl därtill föreligger, göra mindre avvikelser på individuell basis från dessa ovan angivna riktlinjer.

Punkt 17 (a) - Beslut om inrättande av incitamentsprogram för ledningen

Vid årsstämman 2015 inrättades ett treårigt aktierelaterat incitamentprogram i Bolaget. Styrelsen föreslår att det treåriga programmet avslutas i förtid och att stämman fattar beslut om ett nytt program för 2017. Det nya programmet omfattar ett större antal personer och syftet är att fortsatt främja den framtida utvecklingen genom att motivera chefer och ledande befattningshavare i koncernen till extraordinära insatser.

Skälet till incitamentsprogrammet är att höja motivationen och skapa delaktighet för chefer och ledande befattningshavare avseende möjlighet och risk i Bolagets utveckling. Vidare är avsikten att motivera chefer och ledande befattningshavare till fortsatt anställning i koncernen och i särskilda fall användas i rekryteringssyfte.

Behovet av ett aktierelaterat incitamentsprogram bör ses mot bakgrunden av att koncernen är verksam på en global marknad och att de chefer och ledande befattningshavare i koncernen som är aktuella för deltagande i programmet är verksamma på marknader där aktierelaterade incitament är en normal del av compensationen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ett generellt incitamentsprogram ("Programmet") i enlighet med de riktlinjer som anges nedan.

Huvudsakliga villkor i Programmet:

- En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget;
- Tilldelningen och vilka som skall vara berättigade att delta skall bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer: programmet skall omfatta ledande befattningshavare och chefer med direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. Proportionen mellan det antal teckningsoptioner som den anställde erbjuds att teckna skall variera beroende på den anställdes ansvar och ställning;
- Löptiden för teckningsoptionerna skall vara 3,25 år med möjlig lösen efter tre (3) år;
- Styrelsens ledamöter har inte rätt att förvärva teckningsoptioner (med undantag för Bolagets VD se nedan under punkt (b));
- Tilldelning av teckningsoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser;
- En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att den anställde undertecknat särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembud skall ske till marknadsvärdet vid bud från tredje man på samtliga aktier i Bolaget och i det fall teckningsoptionerna skall överlätas till tredje man. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara;
- Teckningskursen skall fastställas på basis av det volymvägda medeltalet under tio (10) börsdagar efter årsstämman 2017 (dock ej lägre än aktiens kvotvärde) enligt noterade betalkursen enligt Nasdaq Stockholms kurslista för aktie i G5 Entertainment AB (publ.). Dag utan notering av betalkurs skall inte ingå i beräkningen;
- Premien för teckningsoptionerna skall motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen skall vara under tio (10) börsdagar efter årsstämman 2017.
- Samtliga teckningsoptioner skall ges ut vid årsstämman 2017. Utgivandet motsvarar cirka 3,41 procent av antalet utestående aktier beräknat vid utgivningstillfället. Inklusiv utestående program skulle den totala utspädningen uppgå till 7,76 procent.

Punkt 17 (b) - Beslut om inrättande av incitamentsprogram för VD

Det föreslås vidare att bolagets VD, tillika styrelseledamot i bolaget, ska ges möjlighet att delta i incitamentsprogrammet för ledningen, på i allt väsentligt samma villkor som redogjorts för under punkt 17 (a) ovan.

Punkt 17 (c) - Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

I enlighet med de allmänna riktlinjer som anges för Programmet enligt ovan föreslår styrelsen att årsstämman 2017 fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt följande huvudsakliga villkor:

- Antalet teckningsoptioner - att utgivas - skall vara högst 300 000.
- Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma chefer, ledande befattningshavare i koncernen och VD. Teckning av teckningsoptionerna skall ske från och med den 8 juni 2017 till och med den 16 juni 2017. Teckning skall ske genom betalning.
- Premien för teckningsoptionerna skall motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen skall vara under mätperioden från och med den 15 maj 2017 till och med den 29 maj 2017.
- Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionen skall kunna ske från och med den 10 juni 2020 till och med den 10 september 2020.
- Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 300 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 15 maj 2017 till och med den 29 maj 2017 noterade betalkurserna på Nasdaq Stockholm för aktie i G5 Entertainment AB (publ.) (dock ej lägre än aktiens kvotvärde om 0,1 Kr). Dag utan notering av betalkurs skall inte ingå i beräkningen.
- Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 300 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 3,41 procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 30 000 kronor, vilket medför en utspädning om cirka 3,41 procent. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och röster efter en sådan emission. Aktier som innehas av Bolaget skall ingå vid beräkningen av totala antalet utestående aktier.
- Programmet skall omfatta maximalt 95 personer. Proportionen mellan det antal teckningsoptioner som den anställde erbjuds att teckna skall variera beroende på den anställdes ansvar och ställning. VD och koncernchef skall erbjudas högst 40 000 teckningsoptioner och övriga ledningspersoner delas in i kategorier där enskild person skall erbjudas högst 40 000 teckningsoptioner och lägst 500 teckningsoptioner. Styrelsen skall besluta om vilka personer som skall ingå i respektive kategori och vilka personer som skall erhålla teckningsoptioner. Styrelsens ledamöter har inte rätt att teckna teckningsoptioner med undantag för Bolagets VD.
- Utgivning av teckningsoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och/eller ekonomiska resurser.
- En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att den anställde undertecknat särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembud skall ske till marknadsvärdet vid bud från tredje man på samtliga aktier i Bolaget och i det fall teckningsoptionerna skall överlåtas till tredje man. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara.
- Kostnaderna för Programmet beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor. Programmet beräknas inte materiellt påverka Bolagets vinst per aktie.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att höja motivationen och skapa delaktighet för chefer och ledande befattningshavare avseende möjlighet och risk i Bolagets utveckling.

Förslaget till teckningsoptionsprogram har beretts av Bolagets styrelse. VD deltog inte i utarbetandet av detta förslag.

Förslagen enligt 17 (a)-(c) är villkorade av varandra och giltigt beslut förutsätter att aktieägare som på stämman representerar minst 9/10 av såväl antalet på stämman avgivna röster som företrädde aktier röstar för styrelsens förslag. Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Styrelsens ledamöter eller den styrelsen anvisar bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 8 800 000 utestående aktier representerande totalt 8 800 000 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen 7 kap 32 § att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och övriga handlingar att behandlas på årsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.g5e.se/corporate. Samtliga ovanstående handlingar kommer att läggas fram på stämman.

Stockholm april 2017
Styrelsen

Ytterligare frågor:

Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

Om G5 Entertainment

G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, Hidden City®, och The Secret Society®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.