



SpiffX AB: Kommuniké från årsstämma 2018-04-18

Vid årsstämma i SpiffX AB fattades följande beslut:

Fastställande av Resultat- och Balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa Resultat- och Balansräkning för 2017 samt att göra de bokslutsdispositioner som styrelsen föreslagit. Vidare beslutades att ingen utdelning för år 2017 kommer att lämnas.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter samt att arvode till revisorer skall utgå efter godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman fastställde att för tiden fram till nästa årsstämma ska antalet ledamöter vara fyra, med noll suppleanter.

Stämman omvalde Lennart Gillberg, Jacob Dalborg och Tobias Fagerlund till ordinarie styrelseledamöter och, eftersom att ledamoten Peter Liljestrand avböjt omval, att även nyvälja Karl Trollborg till styrelseledamot.

Till revisor omvaldes BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt följande.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 14 400 000 aktier och högst 57 600 000 aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå till högst 28 806 391 aktier. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarna företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare med mera

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag införa optionsprogram 2018-1 genom

- emission av högst 900 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget SpiffX Förvaltning AB, och
- godkännande av dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner till bolagets VD och två andra nyckelpersoner i bolaget.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget och kan utnyttjas från och med den 19 april 2021 till och med den 19 maj 2021. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption uppgår till 6 kronor, motsvarande 250 procent av den noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 4 april 2018 till och med den 17 april 2018. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 112 500 kronor. Den maximala utspädningseffekten av optionsprogram 2018-1 uppgår till ca 3,13 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter med mera

Årsstämman beslutade att i enlighet med större aktieägares förslag införa optionsprogram 2018-2 genom

- emission av högst 600 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget SpiffX Förvaltning AB, och
- godkännande av dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner till tre styrelseledamöter i bolaget.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget och kan utnyttjas från och med den 19 april 2021 till och med den 19 maj 2021. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption uppgår till 6 kronor, motsvarande 250 procent av den noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 4 april 2018 till och med den 17 april 2018. Ökningen av Bolagets

aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 75 000 kronor. Den maximala utspädningseffekten av optionsprogram 2018-2 uppgår till ca 2,08 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Bolagets VD, som tillika är styrelseledamot, deltar inte i incitamentsprogram 2018-2.

Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att fatta att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall det skulle behövas vid registrering av besluten hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden.

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

Lennart Gillberg, VD och styrelseledamot tel: 076-010 17 61, lennart@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2018, kl. 11:35 CET

Om SpiffX

SpiffX är en spelleverantör som adresserar en ny vertikal på bettingmarknaden. SpiffX levererar innovativa mobilbaserade hybridspel till spel-, lotteri- och telekomoperatörer i behov av intäktsdrivande innehåll. Med sina hybridspel har bolaget hittat en egen nisch på marknaden som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX har även licens i Curaçao och i Storbritannien.

SpiffX AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.