

PROTOKOLL

fört vid årsstämma med aktieägarna och innehavarna av svenska depåbevis i Kindred Group plc ("Bolaget") fredag den 26 april 2024 i Stockholm kl. 10.00

MINUTES

of the annual general meeting (the "AGM" or the "Meeting") of the shareholders and holders of Swedish depository receipts in Kindred Group plc (the "Company") held on Friday 26 April 2024 in Stockholm at 10.00 CEST

1. Den extra bolagsstämmans öppnande

Opening of the Meeting

Stämman öppnades på styrelsens uppdrag av advokat Johan Thiman.

The Meeting was opened by attorney Johan Thiman by appointment of the board of directors.

2. Val av ordförande vid stämman

Election of Chairman of the Meeting

Stämman valde Johan Thiman till ordförande vid stämman. Antecknades att protokollet fördes av Alexander Lausev Mardell (White & Case).

The Meeting elected Johan Thiman as Chairman of the Meeting. It was noted that Alexander Lausev Mardell (White & Case) was appointed to keep the minutes.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Drawing up and approval of the voting list

Antecknades att röstlängden upprättats baserat på de innehavare av svenska depåbevis ("SDB") som var rösträttsregistrerade i det av Euroclear Sweden AB förda registret senast tisdagen den 16 april 2024 och som anmält sig för att närvara vid extra bolagsstämman eller avgett sin röst senast fredagen den 19 april 2024 genom att antingen logga in via Bank-ID på

<https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy> eller skicka ett undertecknat fullmaktsformulär i original till Bolaget.

Bilaga 1 fastställdes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att totalt 80 560 489 aktier/SDB, motsvarande 35,01 procent av samtliga Bolagets aktier/SDB, var representerade. Till röstlängden bifogas även en sammanställning över fullmaktsgivares inställning till respektive beslutspunkt, Bilaga 2.

Antecknades att La Française Des Jeux S.A. hade anmält sitt deltagande och närvarade vid stämman, men avstod från att rösta.

It was noted that the voting list had been drawn up based on the registered holders of Swedish depository receipts (“SDRs”) that were registered in the register kept by Euroclear Sweden AB by Tuesday 16 April 2024 and who had no later than Friday 19 April 2024 either registered their intention to attend the EGM or exercised their voting rights by logging in and using BankID on <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy> or had sent an original signed proxy form to the Company.

Enclosure 1 was approved as the voting list for the Meeting. It was noted that a total of 80,560,489 shares/SDRs, equivalent to 35.01 percent of all shares/SDRs in the Company, were represented at the Meeting. A summary of submitted proxies' votes on the respective agenda item, marked as Enclosure 2, is attached to the voting list.

It was noted that La Française Des Jeux S.A. had notified its attendance and attended the AGM and abstained from voting.

4. Godkännande av dagordningen

Approval of the agenda

Dagordningen, som intagits i kallelsen till stämman, godkändes och bilades protokollet som Bilaga 3.

The agenda, included in the notice to the Meeting, was approved and enclosed to the minutes as Enclosure 3.

5. Val av en eller två protokolljusterare

Election of one or two person(s) to approve the minutes

Clarissa Fröberg valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

Clarissa Fröberg was elected to approve the minutes together with the Chairman.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination that the Meeting has been duly convened

Ordföranden redogjorde för att kallelsen till den extra bolagstämman offentliggjorts på Bolagets hemsida den 20 mars 2024 samt varit införd i Svenska Dagbladet den 20 mars 2024 varefter stämman konstaterade att den blivit i behörig ordning sammankallad.

The Chairman noted that the notice of the EGM had been published on the Company's website on 20 March 2024 and had been advertised in Svenska Dagbladet on 20 March 2024, whereafter it was determined that the Meeting had been duly convened.

7. Framläggande och fastställande av förvaltningsberättelse och bokslut (årsredovisning) enligt IFRS för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2023 tillsammans med revisionsberättelsen (beslutspunkt (a))

To receive, consider and approve the Report of the Directors Resolution (a) and the Consolidated Financial Statements (Annual Report) prepared in accordance with International Financial Reporting Standards for the year ended 31 December 2023, together with the Report of the Auditors (resolution (a))

Antecknades att Bolagets balans- och resultaträkning, inklusive koncernens balans- och resultaträkning och förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2023 (årsredovisningen) funnits utlagd på Bolagets hemsida www.kindredgroup.com. Noterades att den undertecknades den 13 mars 2024.

Beträffande revisionsutskottets arbete under det gångna året framgår detta av sidorna 70-71 i årsredovisningen.

PricewaterhouseCooper, representerade av Ian Curmi, sammanfattade revisionsberättelsen över Bolagets årsredovisning med hänvisning till den fullständiga rapporten på sidorna 144-151 i Bolagets årsredovisning.

Antecknades att Bolagets balans- och resultaträkning, inklusive koncernens balans- och resultaträkning för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2023, inklusive förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen, framlagts för stämman.

Beslutades att fastställa Bolagets balans- och resultaträkning, inklusive koncernens balans- och resultaträkning, för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2023.

It was noted that the Report of the Directors and the Consolidated Financial Statements (Annual Report) of the Company for the year ended 31 December 2023 had been published on the Company's website www.kindredgroup.com. It was noted that the Annual Report was signed on 13 March 2024.

The work of the Audit Committee during the past year is stated on pages 70-71 of the Annual Report.

PricewaterhouseCoopers, represented by Ian Curmi, summarized the Report of the Auditors with reference to the full Report as detailed on pages 144-151 in the Company's Annual Report.

It was noted that the Report of the Directors and the Consolidated Financial Statements (Annual Report) of the Company for the year ended 31 December 2023, and the Report of the Auditors, had been received and considered by the Meeting.

It was resolved to adopt the Report of the Directors and the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2023.

8. Beslut om godkännande av ersättningsrapporten på sidorna 81–87 i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2023 (beslutspunkt (b))

To approve the remuneration report set out in pages 81–87 of Resolution (b) the Company's Annual Report and Financial Statements for the year ended 31 December 2023 (resolution (a))

Beträffande ersättningsutskottets arbete under the gånga året samt för de övergripande principerna för Bolagets ersättningspolicy och riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare hänvisades till sidorna 81-87 i Bolagets årsredovisning.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporterna på sidorna 81-87 i Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2023.

Pages 81-87 in the Company's Annual Report stated the work of the remuneration committee and for the general principles of the Company's remuneration policy and guidelines for remuneration and other terms of employment for senior management.

It was resolved to approve the remuneration report set out on pages 81-87 of the Company's Annual Report and Financial Statements for the year ended 31 December 2023.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter (beslutspunkt (c))

To determine the number of board members (resolution (c))

Valberedningens förslag framgår av kallelsen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att Bolagets styrelse ska bestå av åtta (8) ordinarie ledamöter och ingen suppleant för tiden intill nästa årsstämma.

The Nomination Committee's proposal is stated in the notice.

It was resolved that the Company's Board of Directors shall consist of eight (8) members and no deputy members for the period until the next annual general meeting.

10. Fastställande av arvudet åt styrelsen (beslutspunkt (d))

To determine the Board members' fees (resolution (d))

Det i kallelsen intagna förslaget om arvode till styrelsen innebär ett totalt arvode om 806 000 GBP som ska utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget. Styrelsen förväntas internt inom sig fördela arvudet så att:

- ordföranden erhåller ett arvode om 200 000 GBP, och
- övriga ledamöter erhåller ett arvode om 66 000 GBP vardera.

Vidare ska totalt ytterligare 78 000 GBP utgå för arbete i revisionsutskottet och totalt ytterligare 45 000 GBP utgå för arbete i ersättningsutskottet. Till respektive ordförande i utskotten ska utgå ytterligare 10 500 GBP. Det innebär att ett totalt arvode om maximalt 806 000 GBP föreslås.

Stämman beslutade att fastställa styrelsens arvode i enlighet med förslaget.

The proposal for remuneration to the members of the Board of Directors is included in the notice and is equivalent to a total fee of GBP 806,500 to be paid to the Board members appointed by today's meeting and who are not employed by the Company. The Board is expected to allocate the fees among the Board members so that:

- *the Chairman of the Board will receive GBP 200,000, and*
- *each of the other members of the Board will receive GBP 66,000.*

Furthermore, an additional fee of in total GBP 78,000 will be paid for Audit Committee work and an additional fee of in total GBP 45,000 will be paid for Remuneration Committee work. An additional fee of GBP 10,500 shall be paid to each Chairman of the Committees. This means that a total fee of maximum GBP 806,500 is proposed.

It was resolved to approve the Board members fees in accordance with the proposal.

11. Omval av Evert Carlsson till styrelseledamot (beslutspunkt (e))

To re-elect Evert Carlsson as a director of the Company (resolution (e))

Stämman beslutade att omvälja Evert Carlsson som ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

It was resolved to re-elect Evert Carlsson as member of the Board of Directors for the period until the next annual general meeting.

12. Omval av James H. Gemmel till styrelseledamot (beslutspunkt (f))

To re-elect James H. Gemmel as a director of the Company (resolution (f))

Stämman beslutade att omvälja James H. Gemmel som ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

It was resolved to re-elect James H. Gemmel as member of the Board of Directors for the period until the next annual general meeting.

13. Omval av Heidi Skogster till styrelseledamot (beslutspunkt (g))

To re-elect Heidi Skogster as a director of the Company (resolution (g))

Stämman beslutade att omvälja Heidi Skogster som ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

It was resolved to re-elect Heidi Skogster as member of the Board of Directors for the period until the next annual general meeting.

14. Omval av Cédric Boireau till styrelseledamot (beslutspunkt (h))

To re-elect Cédric Boireau as a director of the Company (resolution (h))

Stämman beslutade att omvälja Cédric Boireau som ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

It was resolved to re-elect Cédric Boireau as member of the Board of Directors for the period until the next annual general meeting.

15. Omval av Jonas Jansson till styrelseledamot (beslutspunkt (i))

To re-elect Jonas Jansson as a director of the Company (resolution (i))

Stämman beslutade att omvälja Jonas Jansson som ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

It was resolved to re-elect Jonas Jansson as member of the Board of Directors for the period until the next annual general meeting.

16. Omval av Andy McCue till styrelseledamot (beslutspunkt (j))

To re-elect Andy McCue as a director of the Company (resolution (j))

Stämman beslutade att omvälja Andy McCue som ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

It was resolved to re-elect Andy McCue as member of the Board of Directors for the period until the next annual general meeting.

17. Omval av Martin Randel till styrelseledamot (beslutspunkt (k))

To re-elect Martin Randel as a director of the Company (resolution (k))

Stämman beslutade att omvälja Martin Randel som ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

It was resolved to re-elect Martin Randel as member of the Board of Directors for the period until the next annual general meeting.

18. Omval av Kenneth Shea till styrelseledamot (beslutspunkt (l))

To re-elect Kenneth Shea as a director of the Company (resolution (l))

Stämman beslutade att omvälja Kenneth Shea som ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

It was resolved to re-elect Kenneth Shea as member of the Board of Directors for the period until the next annual general meeting.

19. Val av styrelseordförande (beslutspunkt (m))

To appoint the Chairman of the Board (resolution (m))

Stämman beslutade att omvälja Evert Carlsson till styrelsens ordförande.

It was resolved to re-elect Evert Carlsson as Chairman of the Board.

- 20. Omval av PricewaterhouseCoopers till Bolagets revisor för räkenskapsåret som avslutas 31 december 2024 och bemyndigande för styrelsen att fastställa deras ersättning, och vid uppdragets upphörande utse KPMG till Bolagets revisor för räkenskapsåret som avslutas 31 december 2025 och bemyndigande för styrelsen att fastställa deras ersättning (beslutspunkts (n))**

To re-appoint PricewaterhouseCoopers as auditors of the Company for the financial year ended 31 December 2024 and to authorise and empower the Board of Directors to determine their remuneration, and upon the lapse of their term of office, appoint KPMG as auditors of the Company for the financial year ended 31 December 2025 and to authorise and empower the Board of Directors to determine their remuneration (resolution (n))

Stämman beslutade att omvälja PricewaterhouseCoopers till Bolagets revisor för räkenskapsåret som avslutas 31 december 2024 och bemyndigande för styrelsen att fastställa deras ersättning, och vid uppdragets upphörande utse KPMG till Bolagets revisor för räkenskapsåret som avslutas 31 december 2025 och bemyndigande för styrelsen att fastställa deras ersättning.

It was resolved to reappoint PricewaterhouseCoopers as auditors of the Company for the financial year ended 31 December 2024 and to authorise and empower the Board of Directors to determine their remuneration, and upon the lapse of their term of office, appoint KPMG as auditors of the Company for the financial year ended 31 December 2025 and to authorise and empower the Board of Directors to determine their remuneration.

- 21. Godkännande av principer för hur valberedningens ledamöter ska utses (beslutspunkt (o))**

To approve the guidelines for how the Nomination Committee shall be appointed (resolution (o))

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Valberedningen ska fortsatt bestå av inte färre än fyra, men inte fler än fem medlemmar.

Med beaktande av erbjudandet från FDJ och dess acceptperiod föreslår Valberedningen att årsstämman beslutar att Valberedningen ska fortsätta att verka i sin nuvarande sammansättning

fram till slutet av acceptperioden för erbjudandet, november 2024, och att endast då och om så nödvändigt ska en ny Valberedning utses.

Skulle så behöva ske, ska Valberedningens medlemmar representera alla aktieägare och ska utses av de största aktieägare som uttryckt en vilja att delta i Valberedningen. Detta ska ske i slutet av november 2024. Om någon av dessa aktieägare utser styrelseordföranden som medlem ska Valberedningen bestå av fem medlemmar. I annat fall ska styrelseordföranden adjungeras till Valberedningen. Övriga medlemmar ska utses av vardera av de största aktieägarna som uttryckt villighet att delta i Valberedningen, inom en vecka efter att de har tillfrågats. Vid utseendet av en medlem till Valberedningen ska det anges vilken aktieägare som utsett medlemmen i fråga. Om en aktieägare avstår från sin rätt att utse medlem till Valberedningen ska denna rättighet övergå till nästföljande största aktieägare som inte redan har utsett medlem till Valberedningen. Valberedningens medlemmar ska utse Valberedningens ordförande bland sig själva.

Styrelseordföranden ska inte också vara ordförande i Valberedningen. Namnen på Valberedningens medlemmar ska offentliggöras före utgången av 2024.

Aktieägare som har utsett medlem i Valberedningen har rätt att avsätta denna medlem och utse ny medlem.

Om en medlem av Valberedningen lämnar sitt uppdrag i förtid och Valberedningen anser det lämpligt, ska ny medlem utses av den aktieägare som utsåg den avgående medlemmen eller, om ägandet i bolaget har förändrats, av den aktieägare som vid denna tidpunkt har det största innehavet i Bolaget.

Ersättning ska inte utgå till Valberedningens medlemmar. Emellertid ska Valberedningen ha rätt att kontraktera externa tjänster från experter eller konsulter och säkra att dessa ersätts av Bolaget.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget om godkännande av principer för hur valberedningens ledamöter ska utses.

The Nomination Committee proposes that the AGM resolves that the Nomination Committee shall continue to consist of not less than four but no more than five members.

Taking into account the offer from FDJ and its acceptance period, the Nomination Committee proposes that the AGM decides that the Nomination Committee should continue to function in its incumbent composition until the end of the acceptance period of FDJ's offer, November 2024, and that only then and if so necessary shall a new Nomination Committee be appointed.

Should that be the case, the members of the Nomination Committee shall represent all shareholders and be appointed by the largest shareholders at the end of November 2024 having expressed their willingness to participate in the Nomination Committee. Should any of these shareholders appoint the Chairman of the Board of Directors to the Nomination Committee, the Nomination Committee shall consist of five members. Otherwise, the Chairman of the Board shall be adjunct to the Nomination Committee. The other members shall be appointed by each of the subsequent largest shareholders expressing their willingness to participate in the Nomination Committee, within one week after they have been so asked. At the appointment of a member to the Nomination Committee, it shall be stated which shareholder that has appointed the member in question. Should a shareholder waive its right to appoint a member to the Nomination Committee, the opportunity to appoint a member shall be passed to the following largest shareholder which has already not appointed a member to the Nomination Committee. The members of the Nomination Committee shall appoint the Chair among themselves.

The Chairman of the Board shall not chair the Nomination Committee. The names of the members of the Nomination Committee shall be announced before the end of 2024.

Shareholders who have appointed a member to the Nomination Committee have the right to dismiss that member and appoint a new member.

Should a member of the Nomination Committee leave his/her assignment prematurely and if the Nomination Committee deems appropriate, a new member shall be appointed by the shareholder who appointed the resigning member or, if the company shareholding structure has changed, by the shareholder who at that point in time has the largest shareholding in the Company.

No remuneration shall be paid to the members of the Nomination Committee. However, the Nomination Committee shall have the right to engage outside expertise and consultancy services related to its assignments and to ensure their imbursement by the Company.

It was resolved to adopt the guidelines on how the Nomination Committee shall be appointed in accordance with the proposal.

22. Mötets avslutande

Closing of the meeting

Då inga övriga ärenden var anmälda förklarade ordföranden stämman avslutad.

There being no other items on the agenda, the Chairman declared the Meeting closed.


Underskriftssida följer

Signature page follows

Underskriftssida / *Signature page*

Vid protokollet:

The minutes were kept by:

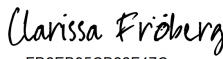
DocuSigned by:

9C78A9AE4E48410...
Alexander Lausev Mardell

Justeras:

Adjusted by:

DocuSigned by:

F4E22AC65E0F447...
Johan Thiman

DocuSigned by:

FD2EB95CB22F47C...
Clarissa Fröberg