



## **Kindred Group plc**

**Kallelse till årsstämma i Kindred Group plc ("Bolaget") tisdagen den 16 maj 2017 klockan 10.00 på Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm, varvid följande ärenden ska behandlas:**

Kallelse till innehavare av svenska depåbevis ("SDB")

Innehavare av SDB som önskar delta vid och/eller rösta på årsstämman ska:

(i) vara registrerade i det av Euroclear Sweden AB förda registret över SDB i Bolaget **senast fredagen den 5 maj 2017, klockan 17.00;**

(ii) anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") senast **torsdagen den 11 maj 2017, klockan 17.00**, samt

(iii) tillsända Bolaget ett undertecknat fullmaktsformulär i original som är Bolaget tillhanda **senast torsdagen den 11 maj 2017 klockan 17.00 BST** (såvida innehavaren inte kommer att närvara personligen vid årsstämman).

Villkor (i): Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman (såväl personligen som via fullmaktsformulär), tillfälligt ägarregistrera sina SDB i Euroclear Sweden ABs register senast fredagen den 5 maj 2017 klockan 17.00. Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste i god tid före detta datum kontakta den bank eller fondhandlare som förvaltar depåbevisen och begära tillfällig ägarregistrering före fredagen den 5 maj 2017.

Villkor (ii): Innehavare av SDB måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman (såväl personligen som via ombud), anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till SEB senast torsdagen den 11 maj 2017 klockan 17.00. Anmälan görs genom att fylla i det anmälningsformulär som finns tillgängligt på [www.kindredgroup.com/investors](http://www.kindredgroup.com/investors). Anmälningsformuläret ska vara fullständigt ifyllt och sändas elektroniskt.

Villkor (iii): Innehavare av SDB som inte kommer att närvara personligen vid årsstämman måste tillsända Bolaget ett undertecknat fullmaktsformulär i original per post eller bud till adressen Kindred Group plc, c/o Kindred (London) Ltd, Wimbledon Bridge House, 1 Hartfield Road, London SW19 3RU, Storbritannien, så att det kommer fram senast torsdagen den 11 maj 2017, klockan 17.00 BST. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på [www.kindredgroup.com](http://www.kindredgroup.com)

Fullständig kallelse och dagordning på bolagsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida [www.kindredgroup.com](http://www.kindredgroup.com)

Vänligen notera att konvertering från SDB till aktier och vice versa inte är tillåtet från och med den 5 maj och till och med den 16 maj 2017.

## **Föreslagen dagordning**

Årsstämman föreslås behandla följande ärenden:

Beslutspunkt:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. "Chief Executive Officer's" anförande.

### Allmänna beslutspunkter:

- |     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 8.  | Fastställande av kontantutdelning.  | Beslutspunkt (a) |
| 9.  | Framläggande och fastställande av förvaltningsberättelse och bokslut (årsredovisning) enligt IFRS för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2016 tillsammans med revisionsberättelsen. | Beslutspunkt (b) |
| 10. | Beslut om godkännande av ersättningsrapporten på sidorna 48-50 i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2016.  | Beslutspunkt (c) |
| 11. | Fastställande av antalet styrelseledamöter.   | Beslutspunkt (d) |
| 12. | Fastställande av arvodet åt styrelsen.  | Beslutspunkt (e) |
| 13. | Omval av Kristofer Arwin till styrelseledamot.  | Beslutspunkt (f) |
| 14. | Omval av Sophia Bendz till styrelseledamot.   | Beslutspunkt (g) |
| 15. | Omval av Peter Boggs till styrelseledamot.  | Beslutspunkt (h) |
| 16. | Omval av Nigel Cooper till styrelseledamot.   | Beslutspunkt (i) |
| 17. | Omval av Peter Friis till styrelseledamot.  | Beslutspunkt (j) |
| 18. | Omval av Stefan Lundborg till styrelseledamot.  | Beslutspunkt (l) |
| 19. | Omval av Anders Ström till styrelseledamot.   | Beslutspunkt (k) |
| 20. | Val av styrelseordförande.  | Beslutspunkt (l) |
| 21. | Beslut om principer för hur valberedningens ledamöter ska utses.  | Beslutspunkt (m) |
| 22. | Omval av PricewaterhouseCoopers till Bolagets revisor och bemyndigande för styrelsen att fastställa ersättningen till revisorerna.  | Beslutspunkt (n) |
| 23. | Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.   | Beslutspunkt (o) |

### Såsom särskilda beslutspunkter föreslås följande:

- |     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 24. | Årsstämman föreslås behandla samt, om det anses lämpligt, godkänna följande med kvalificerad majoritet: | Beslutspunkt (p) |
|-----|---|------------------|

Härvid noteras att;

(i) styrelsen vid styrelsemöte den 7 mars 2017 beslutade att föreslå stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av Bolagets egna aktier/SDB om nominellt 0,00625 GBP (med syfte att skapa ökat värde för Bolagets aktieägare), samt

(ii) i enlighet med artikel 106(1)(b) i Companies Act (Cap.386 of the Laws of Malta) får ett bolag förvärva egna aktier på annat sätt än genom teckning under förutsättning av bland annat stämmans bemyndigande. Stämmans bemyndigande ska innehålla villkor för sådana förvärv och därvid särskilt specificera det antal aktier/SDB som maximalt får förvärfas, den tid för vilken bemyndigandet ska gälla samt vilken högsta och lägsta ersättning som får lämnas för aktierna/SDB.

Mot bakgrund härav föreslås:

Att Bolaget, genom styrelsen, bemyndigas kunna besluta om förvärv av Bolagets egna aktier/SDB om nominellt 0,000625 GBP under förutsättning att;

- (a) högst 23 012 620 aktier/SDB förvärfas,
- (b) lägst 1 SEK exklusive skatt betalas per aktie/SDB,
- (c) högst 200 SEK exklusive skatt betalas per aktie/SDB, och
- (d) återköp ska kunna göras vid flera tillfällen baserat på marknadsmässiga villkor
- (e) ett bemyndigande enligt denna beslutspunkt gäller för tiden intill årsstämman 2018 inklusive avtal om förvärv som ingåtts men ännu inte slutförts vid denna tidpunkt på marknadsmässiga villkor i enlighet med gällande regelverk.

25. Årsstämman föreslås behandla samt, om det anses lämpligt, godkänna följande med kvalificerad majoritet: Beslutspunkt (q)

Att styrelsen i enlighet med artikel 85(2) och 88(7) i Companies Act bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, emittera och tilldela högst 23 miljoner aktier i Bolaget till ett nominellt belopp om 0,000625 GBP per aktie (motsvarande en utspädning om cirka 10 procent), för betalning genom apportemission i samband med förvärv och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Detta beslut tas på de villkor och enligt de godkännanden som krävs enligt Companies Act och Bolagets bolagsordning (Articles of Association).

Styrelsens avsikt är inte att vid förvärv, ett eller flera, tillämpa båda bemyndigandena i sådan omfattning att mer än sammanlagt tio procent av Bolagets totala aktier kommer att återköpas eller utnyttjas för förvärv från tiden för bemyndigandet fram till tiden intill årsstämman 2018.

26. Stämmans avslutande.

## **Information om förslag till beslut enligt dagordningen**

### **Punkt nr 2**

Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Johansson utses till ordförande vid stämman.

### **Punkt nr 8**

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,310 GBP (motsvarande 3,50 SEK enligt växelkursen den 11 april 2017 och att utbetalas i SEK) per aktie/SDB beslutas och ska utgå till den som är registrerad innehavare av aktier/SDB per den 18 maj 2017. Som första dag exklusive utdelning föreslås den 17 maj 2017. Som avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB föreslås den 18 maj 2017. Om årsstämman beslutar i enlighet med detta beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB ske den 23 maj 2017. För redovisningsändamål kommer den aktuella SEK-GBP växelkursen vid avstämningsdagen den 18 maj 2017 att användas.

### **Punkt nr 9**

Årsredovisningen för 2016 färdigställdes och undertecknades den 8 mars 2017 och speglar händelser fram till detta datum.

### **Punkt nr 10**

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ersättningsrapporten som framgår av sidorna 48-50 i Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2016.

### **Punkt nr 11**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter.

### **Punkt nr 12**

Ordförandens engagemang i styrelsearbetet har varit i sådan omfattning att den ersättningspool om 140 000 GBP för projektarbete som utförs av ordföranden på uppdrag av styrelsen och som är utanför det normala styrelsearbetet som ordförande, har utnyttjats maximalt varje år. Därför föreslår Valberedningen att ordförandens ordinarie arvode höjs från 165 000 GBP till 250 000 GBP men att den ersättningspool som ingått i föregående års ersättning avskaffas. Denna förändring av ersättningsstrukturen leder till en minskning av ordförandens totala ersättning från 305 000 GBP

till 250 000 GBP. Det projektarbete som utförs av ordföranden på uppdrag av styrelsen får därmed anses ingå i det normala styrelsearbetet.

Valberedningen föreslår även att den ersättningspool som varit tillgänglig för övriga styrelseledamöter för övrigt projektarbete utanför det normala styrelsearbetet tas bort.

Övriga arvoden föreslås oförändrade jämfört med föregående år.

Valberedningen föreslår därför att ett totalt arvode om 695 000 GBP ska utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. Förslaget innebär att styrelsen internt inom sig fördelar arvodet så att till ordföranden utgår ett arvode om 250 000 GBP, till vice ordföranden 82 000 GBP och till övriga ledamöter utgår ett arvode om 55 000 GBP. Vidare ska ytterligare 22 000 GBP utgå för arbete i revisionskommittén och 12 000 GBP utgå för arbete i ersättningskommittén. Till ordföranden i revisionskommittén och till ordföranden i ersättningskommittén ska utgå ytterligare 4 000 GBP.

#### **Punkt nr 13-19**

CVn för samtliga styrelseledamöter återfinns på sidan 34-35 i Bolagets årsredovisning för 2016 samt på Bolagets hemsida.

#### **Punkt nr 20**

Valberedningen föreslår att Anders Ström ska utses till styrelsens ordförande.

#### **Punkt nr 21**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen, för tiden intill bolagsstämman beslutat annat, ska bestå av lägst fyra och högst fem ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Ledamöterna ska representera samtliga ägare och utses av de fyra största aktieägarna vid utgången av augusti 2017 och som uttalat sin vilja att delta i valberedningen. Skulle en av dessa aktieägare utse styrelsens ordförande som sin ledamot i valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter. Övriga tre ledamöter ska utses genom att de övriga tre av de fyra största aktieägarna, som uttalat sin vilja att delta i valberedningen, utser varsin ledamot inom en vecka från att de tillfrågas. Vid utseende av ledamot till valberedningen ska anges vilken aktieägare som utsett denne. Om aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen ska erbjudande lämnas i turordning till de största aktieägarna som inte redan har ledamöter i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska inom sig själva välja ordförande. Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras senast i samband med Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2017.

Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men före utgången av det fjärde kvartalet 2017, ändras i sådan omfattning att valberedningens ledamöter inte längre avspeglar ägandet såsom angivits ovan, och valberedningen så anser lämpligt, ska den ledamot i valberedningen som utsetts av aktieägare med det minsta aktieinnehavet i valberedningen ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna erbjudas utse ny ledamot i Bolagets valberedning enligt turordning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot.

Avgår ledamot i förtid från valberedningen och anser valberedningen det lämpligt ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den ledamot som avgått eller, om aktieägaren inte längre tillhör de största ägarna, av tillkommande större aktieägare i Bolaget.

Efterföljande förändringar i valberedningen kommer att offentliggöras. Ersättning ska ej utgå till valberedningens ledamöter.

#### **Punkt nr 22**

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers till Bolagets revisor.

#### **Punkt nr 23**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Syftet med styrelsens förslag är att attrahera, behålla och motivera de bästa personerna genom att erbjuda dem konkurrensförmässig ersättning och ett förmånspaket kopplat till uppnående av koncernens finansiella mål.

Högre chefer får en grundlön som baseras på befattning, ansvar, prestationer och skicklighet. Grundlönen är ett fast belopp som betalas månatligen och granskas varje år i januari. Förmånerna baseras på kraven i det land där chefen är anställd. Prestationslönen är utformad för att stödja viktiga verksamhetsstrategier och ekonomiska mål och skapar en stark prestationsinriktad miljö. Prestationsmålen revideras årligen och baseras på både kvantitativa och kvalitativa mål. Betalningen görs under förutsättning att Bolaget uppnår fastställda ekonomiska mål. De individuella målen är främst kopplade till finansiella mål som till exempel spelöverskott eller EBITDA. Det finns också en del som baseras på prestationer i specifika projekt och verksamhetskritiska processer. Måluppfyllelsen utvärderas årligen. Det potentiella beloppet rörlig ersättning jämfört med grundlönen beror på befattning och situation, men är vanligen mindre än halva grundlönen. Alla rörliga element har en gräns, vilket innebär att de inte kan överskrida ett förutbestämt belopp.

Enligt den årliga bonuscykel som tillämpas för koncernchef och andra chefer sker det formella godkännandet och utbetalningen av bonusar vanligen efter att resultatet för det fjärde kvartalet har publicerats.

Deltagandet i långsiktiga incitamentsprogram baseras på befattning i Bolaget, prestationer och hemvistland.

Tilldelning av aktier görs genom ett prestationsrelaterat aktieprogram (Kindred Performance Share Plan). De beviljas enligt villkoren i Kindreds prestationsrelaterade aktieprogram. Aktietilldelningen är kopplad till koncernens resultat för att ytterligare sammanföra de högre chefernas och aktieägarnas intressen. De 861 321 prestationsrelaterade aktier som var utestående den 31 december 2016 kan vanligen endast lösas om innehavaren på lösendatumet är anställd hos Kindred-koncernen. Undantag görs under exceptionella omständigheter.

Prestationsmått i det aktiebaserade incitamentsprogrammet är icke-marknadsbaserade med tanken att deltagarnas prestationer i ännu högre grad ska följa Bolagets resultat. Tilldelningen enligt programmet är beroende av att Kindred uppnår finansiella resultatmål under tre räkenskapsår, vilket ger en tydligare koppling mellan Kindreds resultat och värdet som programmet kan erbjuda. Målen utgörs av bruttobidrag (spelöverskott minus försäljningskostnader och marknadsföringskostnader), fritt kassaflöde per aktie och EBITDA och mäts samlat mellan helåret 2016 och helåret 2018 så att resultatet för varje räkenskapsår är viktigt. Det samlade resultatet jämfört med målen och tilldelade prestationsrelaterade aktier redovisas efter helåret 2018.

#### **Punkt nr 24**

Styrelsen föreslår att förvärv av aktier/SDB ska göras på Nasdaq Stockholm eller via erbjudande om förvärv av aktier/SDB riktat till samtliga aktieägare. Återköp ska kunna göras vid flera tillfällen baserat på marknadsmässiga villkor, i enlighet med gällande regelverk och med beaktande av Bolagets rådande kapitalstruktur. Meddelande om återköp kommer att lämnas till Nasdaq Stockholm och detaljerad information kommer att framgå i Bolagets årsredovisning.

Syftet med återköp av aktier/SDB är att skapa ökat värde för Bolagets aktieägare samt att ge styrelsen ökad flexibilitet vad gäller Bolagets kapitalstruktur.

Styrelsens avsikt är att återköpta aktier/SDB antingen ska makuleras, användas som vederlag vid förvärv eller emitteras till anställda som del i optionsprogram eller aktiebaserade incitamentsprogram.

Enligt maltesisk lagstiftning (the Maltese Companies Act) krävs ytterligare godkännande från Bolagets aktieägare för att återköpta aktier/SDB ska kunna makuleras.

Vid användning som vederlag vid förvärv är avsikten att de aktuella aktierna/SDB erbjuds den överlåtande parten.

#### **Punkt nr 25**

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra att Bolaget kan använda egna finansiella instrument för erläggande av betalning genom apportemission till en säljande part i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan tänkas göra eller för att reglera eventuella tilläggsköpeskillningar i samband med förvärv. Aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle kommer att vara den emissionskurs som fastställs vid respektive emissionstillfälle och ska vara detsamma som marknadsvärdet av aktierna/SDB som är noterade på Nasdaq Stockholm.

Aktieägare/innehavare av SDB representerande cirka 28,9 procent av antalet aktier och röster har förklarat att de kommer att rösta i enlighet med valberedningens förslag.

Årsredovisningen på engelska jämte övriga dokument avseende årsstämman finns tillgängliga på Bolagets hemsida [www.kindredgroup.com](http://www.kindredgroup.com).

På uppdrag av styrelsen  
Kindred Group plc  
Malta i april 2017

#### Notera

1. En aktieägare eller innehavare av svenskt depåbevis som är berättigad att närvara och rösta på årsstämman kan utse en flera befullmäktigade att företräda honom eller henne. En befullmäktigad behöver inte vara aktieägare eller innehavare av svenskt depåbevis.