

PRESSMEDDELANDE

28 april, 2017

Kommuniké från Catena Medias årsstämma 2017

Aktieägarna i Catena Media plc samlades fredagen den 28 april i Stockholm för årsstämma.

Det beslöts att fastställa bolagets koncernredovisning, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2016.

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna utdelning för räkenskapsåret 2016.

Andre Lavold, Anders Brandt, Henrik Persson Ekdahl, Kathryn Moore Baker, Mathias Hermansson och Mats Alders omvaldes till nya styrelseledamöter. Kathryn Moore Baker omvaldes till styrelsens ordförande.

Vidare beslöt stämman att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå enligt följande: 70 000 euro till styrelsens ordförande och 30 000 euro till envar av de övriga styrelseledamöterna. Styrelseledamöterna ska äga rätt att fakturera sitt arvode genom ett bolag om skattevillkor så tillåter och under förutsättning att ett sådant arrangemang är kostnadsneutralt för bolaget. Bolagets utskott ska erhålla ersättning enligt följande: (i) 12 500 euro till ordföranden och 6 250 euro till övriga medlemmar i revisionsutskottet, (ii) 12 500 euro till ordföranden och 6 250 euro till övriga medlemmar i M&A-utskottet, samt (iii) 6 250 euro till ordföranden och 3 125 euro till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

PricewaterhouseCoopers Malta omvaldes till bolagets revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att godkänna valberedningen förslag rörande principer för val av valberedning inför årsstämman 2018.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett nytt incitamentsprogram för bolagets VD. Programmet innebär att VD kostnadsfritt kan tilldelas maximalt 300 000 aktieoptioner. Det slutliga antalet optioner som kan tilldelas VD är beroende av graden av uppfyllnad av ett visst finansiellt mål. Varje option berättigar VD att teckna en ny aktie i bolaget under utnyttjandeperioden. Femtio procent av optionerna ska ha en intjänandeperiod om tre år från dagen då VD ingår ett optionsavtal avseende programmet ("**Tranche 1**") och resterande femtio procent ska ha en intjänandeperiod om fyra år från dagen då VD ingår ett optionsavtal avseende programmet ("**Tranche 2**"). Optionerna ska inte tilldelas VD tidigare än 1 mars 2018. Teckningskursen för aktierna under Tranch 1 och Tranch 2 ska motsvara 130 respektive 140 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm (eller motsvarande uppgift

på börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad vid vilken Bolagets aktier är noterade) under en period om trettio (30) handelsdagar innan den 1 mars 2018. Programmet motsvarar maximalt cirka 0,6 procent av aktiekapitalet och antalet röster i bolaget vid full utspädning.

Stämman beslöt slutligen, i syfte att bland annat beakta de bestämmelser som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

CATENA MEDIA PLC

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anne Rhenman Eklund, Head of IR and Communications, tel: +356 99 36 82 18, e-mail: anne.rhenman@catenamedia.com www.catenamedia.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 11.15 CET.

Om Catena Media

Catena Media är en snabbväxande aktör inom prestationsgenererad marknadsföring och leadsgenerering inom iGaming med portaler som [JohnSlots](#), [AskGamblers](#) och [RightCasino](#).. Koncernen har genom stark organisk tillväxt och bolagsförvärv etablerat en ledande ställning på sina huvudmarknader. Catena Medias aktier noterades på Nasdaq Stockholm First North Premier i februari 2016. Under 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Koncernen grundades 2012 och har i dagsläget cirka 200 medarbetare, med huvudkontor beläget på Malta. Avanza är Bolagets Certified Advisor.