

Närvarande: Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

§ 1

Årsstämman öppnades av bolagets verkställande direktör Pontus Lindwall. Det beslutades att välja Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordförande anmodat Fanny Mannheimer att som sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att aktieägarna före bolagsstämman hade möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och bolagets bolagsordning.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster framgår av **Bilaga 2**. I bilagan anges således för varje förslag till beslut dels antalet röster för och mot, dels antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, dels antalet aktier för vilka röster har avgetts, dels den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar.

§ 2

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt **Bilaga 1** såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

§ 3

Det beslutades att godkänna den dagordning som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 4

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 31 mars 2026 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 2 april 2026. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 2 april 2026.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 5

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Michael Knutsson och Ingela Kling. Det antecknades att justeringspersonernas uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 6

Verkställande direktören Pontus Lindwall redovisade och kommenterade koncernens verksamhet. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till styrelsens ordförande och den verkställande direktören.

§ 7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning, med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar avseende räkenskapsåret 2025 framlades.

Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2025 samt revisorns granskningsberättelse avseende koncernens hållbarhetsrapport framlades.

Auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow från PricewaterhouseCoopers AB föredrog revisionsberättelsen, revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorns granskningsberättelse avseende koncernens hållbarhetsrapport. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor.

§ 8

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2025 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

§ 9

Vid årsstämman 2024 beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen för varje räkenskapsår upprätta en rapport över utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna.

Styrelsens rapport för räkenskapsåret 2025 över utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna framlades.

Det antecknades att styrelsens rapport om ersättningar funnits tillgänglig på bolagets webbplats www.betssonab.com under minst tre veckor före årsstämman. Vidare antecknades att revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts funnits tillgänglig på bolagets webbplats under minst tre veckor före årsstämman.

Årsstämman beslutade godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025.

§ 10

Det beslutades att bifalla styrelsens förslag att från disponibla vinstmedel dela ut 0,66 euro per aktie till aktieägarna uppdelat på två utbetalningstillfällen. Det innebär att den första utbetalningen uppgår till 0,33 euro och att den andra utbetalningen uppgår till 0,33 euro.

Det beslutades vidare att avstämningsdag för första utbetalningen ska vara måndagen den 11 maj 2026 och att avstämningsdag för den andra utbetalningen ska vara onsdagen den 11 november 2026. Det antecknades att utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 19 maj 2026 respektive onsdagen den 18 november 2026.

Det beslutades vidare att till årsstämman förfogande återstående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

§ 11

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Det antecknades att styrelsens ledamöter liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet i den mån de representerade egna eller andras aktier.

§ 12

Valberedningens ordförande Jenny Rosberg föredrog valberedningens förslag. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor.

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma enligt valberedningens förslag skulle bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag.

§ 13

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 4 246 500 kronor att fördelas enligt följande: 1 034 000 kronor till styrelseordförande och 517 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. Det beslutades att arvode ska utgå med 90 000 kronor till ledamöterna i revisionsutskottet samt om 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet. Vidare beslutades om arvode om 63 250 kronor till ledamöterna i ersättningsutskottet samt om 121 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet. Det antecknades att Pontus Lindwall i sin egenskap av verkställande direktör för Betsson inte ska erhålla något styrelsearvode.

Vidare beslutades att ersättning till revisorena ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Eva de Falck, Peter Hamberg, Eva Leach, Pontus Lindwall, Johan Lundberg, Louise Nylén och Tristan Sjöberg.

Johan Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att det registrerade revisionsbolaget Öhrings PricewaterhouseCoopers AB skulle väljas till bolagets revisor för perioden fram till slutet av årsstämman 2027.

§ 15

Styrelsens förslag till inrättande av Prestationsaktieprogram 2026 framlades. Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 15 a) till b) nedan om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram ("Prestationsaktieprogram 2026") som omfattar cirka 15 ledande befattningshavare, bestående av koncernchef, koncernledning och ledningspersoner i koncernen.

Bakgrund och motiv

Det övergripande syftet med Prestationsaktieprogram 2026 är ökat engagemang och motivation för ledande befattningshavare inom Betsson-koncernen ("Koncernen") och att förena ledningens och aktieägarnas intressen och därigenom öka aktieägarvärdet samt den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Syftet med Prestationsaktieprogram 2026 är vidare att underlätta att rekrytera och behålla medarbetare med nyckelkompetenser.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer styrelsen att införandet av Prestationsaktieprogram 2026 enligt nedan kommer att ha en positiv effekt på Koncernens framtida utveckling och därmed vara till fördel för både bolaget och dess aktieägare.

§ 15 a

Det beslutades med erforderlig majoritet, att Prestationsaktieprogram 2026 erbjuds cirka 15 ledande befattningshavare, bestående av koncernchef, koncernledning och ledningspersoner, i koncernen ("Deltagarna") och att Prestationsaktier (såsom definierat nedan) tilldelas Deltagarna på följande villkor:

Villkor för Prestationsaktieprogram 2026

- a) Varje Deltagare kommer vederlagsfritt att erhålla en prestationsaktierätt enligt Prestationsaktieprogram 2026 ("LTIP-rätt") som berättigar Deltagaren tilldelning av serie B-aktier i Betsson ("Prestationsaktier") från bolaget.
- b) Tilldelning av Prestationsaktier förutsätter att de villkor som anges i punkten d) är uppfyllda och, om inte särskilda omständigheter föreligger, att Deltagaren har behållit sin anställning under Intjänandeperioden. Eventuella Prestationsaktier kommer att tilldelas så snart det är praktiskt möjligt efter utgången av den treåriga intjänandeperioden med start den 1 juni 2026 ("Intjänandeperioden").
- c) Värdet av LTIP-rätten vid tidpunkten för erhållandet av en LTIP-rätt kommer att uppgå till 225 procent av Deltagarnas individuella fasta bruttolön per den 1 januari 2026 ("Grundlönen"). Den aktiekurs som används för att beräkna värdet av den underliggande serie B-aktien i Betsson för varje LTIP-rätt, och därmed det antal Prestationsaktier som varje LTIP-rätt berättigar till ska vara den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Betssons serie B-aktier på Nasdaq Stockholm, under en period om tio handelsdagar med början omedelbart efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet 2025 ("Tilldelningskursen").
- d) Tilldelning (om någon) enligt LTIP-rätten vid utgången av Intjänandeperioden är baserad på, och villkorad av, uppfyllandet av nedanstående prestationsvillkor ("Prestations-villkoren"). För varje Prestationsvillkor kommer styrelsen att fastställa olika målnivåer som ska uppnås eller överskridas i enlighet med vad som anges nedan under tiden mellan den 1 januari 2026–31 december 2028 ("Prestationsperioden"). Efter Intjänandeperiodens utgång ska styrelsen offentliggöra målnivåerna och grad för uppfyllelse av Prestationsvillkoren.

Intäkter

Tilldelning enligt LTIP-rätt kommer att vara villkorad av att Koncernens intäkter uppnår eller överstiger Koncernens intäktsmål under Prestationsperioden, enligt styrelsens bedömning ("Intäktsmålet"). Intjäning av Prestationsaktier relaterad till Intäktsmålet kommer att ske enligt tabellen nedan.

Målnivåer för intäkter				Utbetalningsnivåer (procent av Grundlön)			
Min.	Nivå 1	Nivå 2	Max.	Min.	Nivå 1	Nivå 2	Max.
97 % av Intäktsmålet	101 % av Intäktsmålet	106 % av Intäktsmålet	112 % av Intäktsmålet	6,7	13,3	41,7	71,7

Intjäning av Prestationsaktier enligt viss målnivå kräver att sådan målnivå uppnås eller överskrids. Någon linjär intjäning vid utfall mellan två målnivåer kommer dämed inte ske.

EBIT (rörelseresultat)

LTIP-rätt som tilldelas en Deltagare kommer att vara villkorad av att Koncernens EBIT (resultat före räntor och skatt) når eller överstiger Koncernens rörelseresultatmål för Prestationsperioden som fastställts av styrelsen ("EBIT-målet"). Intjäning av Prestationsaktier relaterat till EBIT-målet kommer att ske enligt tabellen nedan.

Målnivåer för EBIT				Utbetalningsnivåer (procent av Grundlön)			
Min.	Nivå 1	Nivå 2	Max.	Min.	Nivå 1	Nivå 2	Max.
97 % av EBIT-målet	101 % av EBIT-målet	106 % av EBIT-målet	112 % av EBIT-målet	6,7	13,3	41,7	71,7

Intjäning av Prestationsaktier enligt viss målnivå kräver att sådan målnivå uppnås eller överskrids. Någon linjär intjäning vid utfall mellan två målnivåer kommer dämed inte ske.

Operativt kassaflöde

LTIP-rätt som tilldelas en Deltagare kommer att vara villkorad av att Koncernens faktiska totala operativa kassaflöde når eller överstiger den av styrelsen fastställda målsättningen avseende Koncernens operativa för Prestationsperioden ("OPC-målet"). Intjäning av Prestationsaktier relaterad till OPC-målet kommer att ske enligt tabellen nedan.

Målnivåer för OPC				Utbetalningsnivåer (procent av Grundlön)			
Min.	Nivå 1	Nivå 2	Max.	Min.	Nivå 1	Nivå 2	Max.
97 % av OPC-målet	101 % av OPC-målet	106 % av OPC-målet	112 % av OPC-målet	6,7	13,3	41,7	71,7

Intjäning av Prestationsaktier enligt viss målnivå kräver att sådan målnivå uppnås eller överskrids. Någon linjär intjäning vid utfall mellan två målnivåer kommer därmed inte ske.

ESG

LTIP-rätt som tilldelas en Deltagare kommer att vara villkorat av att Koncernen vid utgången av Prestationsperioden har en AA-rating som ges av MSCI (Morgan Stanley Capital International) ("ESG-målet"). Om ESG-målet uppnås vid utgången av Prestationsperioden kommer utbetalning relaterad till ESG-målet att ske med tio procent av Grundlönen.

- e) Prestationsaktier får tilldelas först efter Intjänandeperiodens utgång om inte styrelsen i bolaget i ett enskilt fall beslutar annat.
- f) Antalet tilldelade Prestationsaktier kommer att minska om den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Betssons serie B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio handelsdagar, med början omedelbart efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet 2028, överstiger 200 procent av Tilldelningskursen.
- g) För att en Deltagare ska kunna tilldelas Prestationsaktier måste Deltagaren ha accepterat villkoren för Prestationsaktieprogram 2026 (inklusive bland annat villkor om malus och återtagande (clawback)). Vidare krävs, med vissa särskilda undantag, att Deltagaren har varit fast anställd inom Koncernen under hela Intjänandeperioden. Särskilda undantag gäller om Deltagarens anställning upphör på grund av uppsägning med anledning av arbetsbrist, pensionering, invaliditet eller dödsfall, i vilket fall antalet Prestationsaktier kommer att minska pro rata givet den period som har förflutit vid dagen för uppsägning. Prestationsaktierna kommer dock som huvudregel inte att överlåtas till Deltagaren förrän vid utgången av Intjänandeperioden.
- h) Vid betydande förändringar i Koncernen eller på marknaden som, enligt styrelsens bedömning, medför att villkoren för tilldelning av Prestationsaktier inte längre är rimliga, ska styrelsen äga rätt att vidta justeringar i Prestationsaktieprogram 2026, innefattande bland annat rätt att besluta om reducerad tilldelning av Prestationsaktier, eller att ingen tilldelning av Prestationsaktier ska ske överhuvudtaget.
- i) Styrelsen ska bemyndigas att fastställa de närmare villkoren för Prestationsaktieprogram 2026. Styrelsen får i detta avseende vidta nödvändiga eller lämpliga anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utanför Sverige, innefattande bland annat att erbjuda kontantavräkning.
- j) Deltagande i Prestationsaktieprogram 2026 förutsätter att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, och att de administrativa kostnaderna och de ekonomiska insatserna enligt styrelsens mening är rimliga.
- k) Prestationsaktieprogram 2026 ska omfatta högst 1 190 762 serie B-aktier i Betsson.

- l) Antalet Prestationsaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser. Enligt villkoren för Prestationsaktieprogram 2026 kan Prestations-aktierna vidare komma att bli föremål för förtida intjäning i händelse av ägarförändring (change of control), fusion, likvidation eller liknande händelse.

Kostnader för Prestationsaktieprogram 2026 m.m.

Kostnaderna för Prestationsaktieprogram 2026, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras linjärt över Intjänandeperioden. Beräkningen har utförts med följande antaganden: (i) en aktiekurs för Betsson-aktien om 92,97 kronor, (ii) en bedömning av framtida volatilitet avseende Betsson-aktien om 30 procent och (iii) att uppfyllandet av Prestationsvillkoren medför full tilldelning av Prestationsaktier. Sammantaget kan detta ge en maximal kostnad för Prestationsaktieprogram 2026 om cirka 7,9 miljoner euro, exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 1,5 miljoner euro under antagande om en årlig aktiekursuppgång om 10 procent under Intjänandeperioden. Utöver vad som anges ovan har de maximala kostnaderna för Prestationsaktieprogram 2026 baserats på en aktiekurs om 92,97 kronor vid inledningen av Intjänandeperioden, att Prestationsaktieprogram 2026 omfattar totalt cirka 15 deltagare och baserat på en historisk personalomsättning i Koncernen om 0 procent. Baserat på ovanstående antaganden motsvarar den årliga kostnaden för Prestationsaktieprogram 2026, inklusive sociala avgifter, cirka 1,9 procent av Betssons årliga totala personalkostnader. De slutliga kostnaderna kommer (bland annat) att bero på Betsson-aktiens faktiska kurs vid inledningen av Intjänandeperioden samt uppfyllandet av Prestationsvillkoren.

Om Prestationsaktieprogram 2026 hade implementerats 2025 och Bolaget hade haft kostnader i enlighet med exemplet i stycket ovan samt om tilldelning av Prestationsaktierna hade skett 2025 i enlighet med antagandena i beräkningsexemplet ovan, vilket bland annat förutsätter en årlig aktiekursökning med 10 procent under Intjänandeperioden, skulle resultatet per aktie för räkenskapsåret 2025 ha minskat med 0,02 euro till 1,27 euro och eget kapital per aktie för räkenskapsåret 2025 ha minskat med 0,02 euro till 6,42 euro.

Utspädning

Vid maximal tilldelning av Prestationsaktier uppgår antalet aktier under Prestationsaktieprogram 2026 till 1 190 762 serie B-aktier i Betsson, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 0,8 procent av aktiekapitalet och cirka 0,4 procent av rösterna. Om samtliga utestående långsiktiga incitamentsprogram inkluderas i beräkningen uppgår motsvarande maximala utspädningsnivå till cirka 2,6 procent av aktiekapitalet och cirka 1,3 procent av rösterna.

Leveransarrangemang

Styrelsen har övervägt olika metoder för leverans av aktier inom ramen för Prestationsaktieprogram 2026 i syfte att genomföra Prestationsaktieprogram 2026 på det mest kostnadseffektiva och flexibla sättet. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om vederlagsfri överlåtelse av egna serie B-aktier till Deltagarna i Prestationsaktieprogram 2026 i enlighet med punkt 15 b) nedan.

Beredning av förslaget

Bolagets ersättningsutskott har utarbetat incitamentsprogrammet i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. Incitamentsprogrammet har granskats och godkänts av styrelsen under de styrelsemöten som hållits under första kvartalet 2026. Det föreslagna incitamentsprogrammet stöds av bolagets större aktieägare.

Prestationsaktieprogram 2026 har utformats utifrån Koncernens högt ställda krav på lågt risktagande och långsiktighet i verksamheten. Mot bakgrund av genomförda analyser bedömer styrelsen att Prestationsaktieprogram 2026 inte bidrar till ett ökat kortsiktigt risktagande i verksamheten.

Styrelsen har antagit riktlinjer rörande aktieinnehav enligt vilka koncernchef, koncernledning och ledande befattningshavare (innebärande att samtliga Deltagare omfattas) ska ackumulera ett eget innehav av Betsson-aktier motsvarande ett värde uppgående till 100 procent av den årliga Grundlönen för de anställda som omfattas av riktlinjerna. Det personliga aktieinnehavet ska byggas upp inom en femårsperiod och det rekommenderas att de ledande befattningshavarna behåller aktier motsvarande ett sådant värde under hela sin anställning i Koncernen.

§ 15 b

Det beslutades med erforderlig majoritet, att överlåtelser till Deltagarna av Betssons egna serie B-aktier (vilket kan komma att innefatta serie B-aktier som idag innehas av bolaget, serie B-aktier som förvärvats av bolaget baserat på bemyndigande enligt punkten 16 (eller liknande framtida bemyndigande) och/eller serie B-aktier som kommer att innehas av bolaget efter omvandling från serie C-aktier) får ske på följande villkor:

- a) Överlåtelse får endast ske av serie B-aktier i Betsson, varvid högst 1 190 762 serie B-aktier får överlåtas vederlagsfritt till antingen (i) Deltagarna i Prestationsaktieprogram 2026, eller (ii) dotterbolag inom Koncernen varpå sådana dotterbolag i sin tur ska vara skyldiga att omedelbart vederlagsfritt överlåta aktier till Deltagare i Prestationsaktieprogram 2026.
- b) Rätt att vederlagsfritt förvärva serie B-aktier i Betsson ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma sådana personer inom Koncernen som är Deltagare i Prestationsaktieprogram 2026 samt dotterbolag inom Betsson-koncernen varpå sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omedelbart vederlagsfritt överlåta de förvärvade aktierna till Deltagare i Prestationsaktieprogram 2026. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa leverans av aktier till Deltagare inom ramen för Prestationsaktieprogram 2026.
- c) Överlåtelser av serie B-aktier i Betsson ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som Deltagare i Prestationsaktieprogram 2026 har rätt att tilldelas aktier.
- d) Antalet serie B-aktier i Betsson som kan komma att överlåtas inom ramen för Prestationsaktieprogram 2026 kan komma att omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser i enlighet med villkoren för Prestationsaktieprogram 2026.

§ 16

Det beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som inte överstiger det högre priset av den senaste oberoende handeln och det högsta senaste oberoende köpbudet på handelsplatsen och i övrigt på de villkor som fastställs av Nasdaq Stockholm. Vid förvärv som utförs av borsmedlem på bolagets uppdrag får priset för egna aktier dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod då aktier förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till bolaget ligger utanför kursintervallet. Förvärv får vidare ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 596/2014/EU och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier av serie B som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Bemyndigandet att överlåta egna aktier av serie B ska vara begränsat på så sätt att styrelsen inte får besluta om överlåtelse av fler än 14,3 miljoner aktier av serie B, vilket motsvarar cirka 10 procent av aktiekapitalet och cirka 5 procent av rösterna i bolaget.

Återköpsbemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att genomföra förvärv av företag eller verksamhet samt att säkerställa bolagets åtaganden inom ramen för vid var tid gällande incitamentsprogram. Överlåtelsebemyndigandet syftar till att ge styrelsen flexibilitet i bolagets möjligheter att genomföra förvärv av företag eller verksamhet.

§ 17

Det beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler.

Bemyndigandet enligt ovan ska vara begränsat sålunda, att styrelsen får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 14,3 miljoner aktier av serie B, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent av aktiekapitalet och cirka 5 procent av rösterna i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlagga betalning med egna aktier och/eller konvertibler dels i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra, dels för att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv. Kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske för att finansiera köpeskillning att erläggas kontant i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Kvittningsemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske i samband med reglering av tilläggsköpeskillingar med anledning av förvärv av företag eller verksamhet. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av beslutet.

§ 18

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om (a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna serie B-aktier och (b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.


Det beslutades att minska bolagets aktiekapital med 204 204 euro genom indragning av 3 094 000 egna aktier av serie B, vilka bolaget innehar i eget förvar. Minskningen ska ske utan återbetalning till aktieägarna, och syftet med minskningen är att avsätta minskningsbeloppet till fritt eget kapital. Aktierna ska dras in utan vederlag. Efter genomförd minskning kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 9 215 965 euro. Antalet aktier i bolaget kommer att uppgå till 139 635 838.

Det beslutades vidare att öka bolagets aktiekapital med 204 204 euro genom fondemission, i syfte att återställa aktiekapitalet till dess ursprungliga nivå efter genomförd minskning. Ökningen ska ske genom överföring av motsvarande belopp från bolagets fria egna kapital till aktiekapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med fondemissionen. Efter genomförd fondemission kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 9 420 169 euro.


§ 19

Då inget i övrigt förekom förklarade ordförande stämman avslutad.

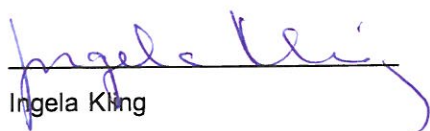
Som ovan


Fanny Mannheimer

Justeras:


Jörgen S. Axelsson


Michael Knutsson


Ingela Kling