

Kallelse till årsstämma i Betsson AB (publ)

Aktieägarna i Betsson AB (publ), org.nr 556090-4251 ("Betsson"), kallas till årsstämma torsdagen den 8 maj 2025 kl. 13.00 på Helio GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Aktieägare har även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Rätt att delta och anmälan om deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 29 april 2025 och
- anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 2 maj 2025
 - via Betssons webbplats www.betssonab.com under avsnittet Bolagsstyrning,
 - per e-post till proxy@computershare.se,
 - per telefon 0771-24 64 00 eller
 - per post till Betsson AB, c/o Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm.

Vid anmälan om deltagande ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) bifogas. För att underlätta registreringen vid årsstämman bör fullmakten, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till Betsson till adressen ovan i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.betssonab.com under avsnittet Bolagsstyrning.

Rätt att delta och anmälan genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 29 april 2025 och
- anmäla sig senast fredagen den 2 maj 2025, genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströstningsformuläret är bolaget tillhanda senast den dagen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Betssons webbplats www.betssonab.com under avsnittet Bolagsstyrning. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas per e-post till proxy@computershare.se eller per post till Betsson AB, c/o Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Betssons webbplats www.betssonab.com under avsnittet Bolagsstyrning. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 2 maj 2025.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) bifogas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Betssons webbplats www.betssonab.com under avsnittet Bolagsstyrning.

För frågor om poströstningen, vänligen kontakta Computershare på telefonnummer 0771-24 64 00.

En aktieägare som har poströstat har även möjlighet att närvara i stämmolokalen, förutsatt att anmälan har gjorts enligt anvisningarna under rubriken "Rätt att delta och anmälan om deltagande vid stämman" i enlighet med ovan. Det innebär att poströstning inte utgör en anmälan om att även närvara i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sitt deltagande i enlighet med ovan anvisningar, registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i framställningen av aktieboken per tisdagen den 29 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner samt i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast fredagen den 2 maj 2025 beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen
9. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdagar för utdelningstillfälle ett och två
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Beslut om
 - a) Antalet styrelseledamöter
 - b) Antalet revisorer
13. Beslut om
 - a) Styrelsearvode
 - b) Arvode till revisor
14. Val av
 - a) Styrelseledamöter
 - i. Eva de Falck (omval)
 - ii. Peter Hamberg (omval)
 - iii. Eva Leach (omval)
 - iv. Pontus Lindwall (omval)
 - v. Johan Lundberg (omval)
 - vi. Louise Nylén (omval)
 - vii. Tristan Sjöberg (omval)
 - b) Styrelsens ordförande
 - i. Johan Lundberg (omval)
 - c) Revisor
15. Beslut om instruktion för valberedningen
16. Inrättande av incitamentsprogram
 - a) Beslut om införande av prestationsaktieprogram 2025
 - b) Beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagarna i prestationsaktieprogram 2025

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av aktier av serie B
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen (såsom presenteras nedan) föreslår att advokat Jörgen S. Axelsson, Setterwalls Advokatbyrå, utses till ordförande vid årsstämman 2025.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdagar för utdelningstillfälle ett och två (punkt 10)

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,66 EUR per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen samt en extra utdelning på 0,10 EUR per aktie. Detta innebär att den första utbetalningen kommer att uppgå till 0,43 EUR (varav 0,10 EUR utgörs av extrautdelningen) och att den andra utbetalningen uppgår till 0,33 EUR.

Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdagen för den första utbetalningen är måndagen den 12 maj 2025 och att avstämningsdagen för den andra utbetalningen är onsdagen den 12 november 2025. C-aktier berättigar inte till utdelning.

Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget innebär vinstutdelningen en sammanlagd värdeöverföring till aktieägarna om 104,8 miljoner euro.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att till årsstämman förfogande återstående vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag (punkterna 12-14)

Valberedningen, som utsetts enligt den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2024, består av valberedningens ordförande Jenny Rosberg (utsedd av Hamberg Förvaltning AB), Ingela Kling (utsedd av familjen Kling) och Mats Axell (utsedd av Knutsson Holdings AB).

Valberedningen föreslår följande:

- Punkt 12
 - a) Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.
 - b) Att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
- Punkt 13
 - a) Att styrelsearvode ska lämnas oförändrat. Styrelsearvode föreslås därmed utgå med 517 000 (517 000) kronor till varje ledamot i styrelsen samt med 1 034 000 (1 034 000) kronor till styrelsens ordförande. Vidare föreslås arvode om 71 500 (71 500) kronor till ledamöterna i revisionsutskottet samt om 137 500 (137 500) kronor till ordföranden i revisionsutskottet. Dessutom föreslås arvode om 63 250 (63 250) kronor till ledamöterna i ersättningsutskottet samt om 121 000 (121 000) kronor till ordföranden i ersättningsutskottet. Detta innebär ett totalt styrelsearvode om 4 147 000 (4 147 000) kronor. Pontus Lindwall i sin egenskap av VD för Betsson AB ska inte erhålla något styrelsearvode.
 - b) Att arvode till revisor ska utgå efter av bolaget godkänd räkning.

- Punkt 14

- a) Att till styrelseledamöter fram till slutet av årsstämman 2026 välja om följande personer:
 - i. Eva de Falck
 - ii. Peter Hamberg
 - iii. Eva Leach
 - iv. Pontus Lindwall
 - v. Johan Lundberg
 - vi. Louise Nylén
 - vii. Tristan Sjöberg
- b) Att Johan Lundberg väljs om till styrelseordförande, fram till slutet av årsstämman 2026.
- c) På nytt välja revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden fram till slutet av årsstämman 2026.

Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Information om de personer som valberedningen föreslagit till styrelseledamöter finns tillgängligt på bolagets webbplats www.betssonab.com under avsnittet Bolagsstyrning.

Beslut om instruktion för valberedningen (punkt 15)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att godkänna ett tillägg till instruktionen för valberedningen, vilket innefattar ansvar för styrelseordförande att sammankalla valberedningen för dess konstituerande möte, i enlighet med nedan (tillägg markerat i *kursiv stil*):

Instruktion för valberedningen i Betsson AB

1. Valberedningen i Betsson AB (publ) ska bestå av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare eller kända aktieägargruppering i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte vara del av valberedningens arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
2. Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägarande i bolaget per den 31 augusti året före den aktuella årsstämman. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras genom delårsrapporten för tredje kvartalet eller offentliggöras särskilt senast sex månader före årsstämman. *Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess konstituerande möte.*
3. Valberedningen ska ha en ordförande. Ordföranden ska utses av valberedningen vid dess konstituerande möte.
4. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Aktieägare eller känd aktieägargruppering som har utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.
5. Valberedningen ska bereda förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
 - a) förslag till stämмоordförande
 - b) förslag till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
 - c) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
 - d) förslag till revisor
 - e) förslag till arvode till revisor

Valberedningen ska vidare, vid behov, lämna förslag till ändring av denna instruktion.

6. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Denna instruktion ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

Inrättande av incitamentsprogram (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram ("Prestationsaktieprogram 2025") som omfattar cirka 14 ledande befattningshavare, bestående av VD, koncernledning och operativ ledning.

Bakgrund och motiv

Det övergripande syftet med Prestationsaktieprogram 2025 är ökat engagemang och motivation för de anställda inom Betsson-koncernen ("Koncernen") och att förena ledningens och aktieägarnas intressen och därigenom öka aktieägarvärdet samt den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Syftet med Prestationsaktieprogram 2025 är vidare att underlätta att rekrytera och behålla medarbetare med nyckelkompetenser.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer styrelsen att införandet av Prestationsaktieprogram 2025 enligt nedan kommer att ha en positiv effekt på Koncernens framtida utveckling och därmed vara till fördel för både bolaget och dess aktieägare.

Beslut om införande av prestationsaktieprogram 2025 (punkt 16 a)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av Prestationsaktieprogram 2025.

Det föreslås att Prestationsaktieprogram 2025 erbjuds cirka 14 ledande befattningshavare, bestående av koncernchef, koncernledning och operativ ledning, i koncernen ("Deltagarna") och att Prestationsaktier (såsom definierat nedan) tilldelas Deltagarna på följande villkor:

Villkor för Prestationsaktieprogram 2025

- a) Varje Deltagare kommer vederlagsfritt att erhålla en prestationsaktierätt enligt Prestationsaktieprogram 2025 ("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 2025 ("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 2025 ("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 2024 ("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 2025 – 31 december 2027 ("Prestationsperioden"). Efter Intjänandeperiodens utgång ska styrelsen offentliggöra målnivåerna och grad för uppfyllelse av Prestationsvillkoren.

Intäkter

LTIP-rätt som tilldelas en Deltagare 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 därmed 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 relaterad 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 därmed 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 villkorad 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 2027, överstiger 200 procent av Tilldelningskursen.
- g) För att en Deltagare ska kunna tilldelas Prestationsaktier måste Deltagaren ha accepterat villkoren för Prestationsaktieprogram 2025 (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 2025, 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 2025. 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 2025 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 2025 ska omfatta högst 658 404 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 2025 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 2025 m.m.

Kostnaderna för Prestationsaktieprogram 2025, 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 162,91 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 2025 om cirka 89,1 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 14 miljoner kronor under antagande om en årlig aktiekursuppgång om 10 procent under Intjänandeperioden. Utöver vad som anges ovan har de maximala kostnaderna för Prestationsaktieprogram 2025 baserats på en aktiekurs om 162,91 kronor vid inledningen av Intjänandeperioden, att Prestationsaktieprogram 2025 omfattar totalt cirka 14 deltagare och baserat på en historisk personalomsättning i Koncernen om 0 procent. Baserat på ovanstående antaganden motsvarar den årliga kostnaden för Prestationsaktieprogram 2025, 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 2025 hade implementerats 2024 och Bolaget hade haft kostnader i enlighet med exemplet i stycket ovan samt om tilldelning av Prestationsaktierna hade skett 2024 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 2024 ha minskat med 0.02 EUR till 1.30 EUR och eget kapital per aktie för räkenskapsåret 2024 ha minskat med EUR 0.02 till 6.30 EUR.

Utspädning

Vid maximal tilldelning av Prestationsaktier uppgår antalet aktier under Prestationsaktieprogram 2025 till 658 404 serie B-aktier i Betsson, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 0,5 procent av aktiekapitalet och cirka 0,2 procent av rösterna. Om samtliga utestående långsiktiga incitamentsprogram inkluderas i beräkningen uppgår motsvarande maximala utspädningsnivå till cirka 3,7 procent av aktiekapitalet och cirka 1,9 procent av rösterna.

Leveransarrangemang

Styrelsen har övervägt olika metoder för leverans av aktier inom ramen för Prestationsaktieprogram 2025 i syfte att genomföra Prestationsaktieprogram 2025 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 2025 i enlighet med punkt 16 b) nedan.

Beredning av förslaget

Bolagets ersättningskommitté 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 2025. De föreslagna incitamentsprogrammen stöds av Bolagets större aktieägare.

Prestationsaktieprogram 2025 har utformats utifrån Koncernens högt ställda krav på lågt risktagande och långsiktighet i verksamheten. Mot bakgrund av genomförda analyser bedömer styrelsen att Prestationsaktieprogram 2025 inte bidrar till ett ökat kortsiktigt risktagande i verksamheten.

Styrelsen har antagit riktlinjer rörande aktieinnehav enligt vilka ledande befattningshavare i form av VD, koncernledning och operativ ledning (innebärande att samtliga Deltagare omfattas) rekommenderas att 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.

Beslut om överlåtelser av egna B-aktier till deltagarna i prestationsaktieprogram 2025 (Punkt 16 b)

Bolaget innehar per dagen för denna kallelse 614 914 serie B-aktier och 4 247 433 serie C-aktier. Enligt bolagets bolagsordning kan serie C-aktierna, genom beslut av bolagets styrelse, omvandlas till serie B-aktier.

Styrelsen föreslår 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 17 (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 658 404 serie B-aktier får överlåtas vederlagsfritt till antingen (i) Deltagarna i Prestationsaktieprogram 2025, eller (ii) dotterbolag inom Koncernen varpå sådana dotterbolag i sin tur ska vara skyldiga att omedelbart vederlagsfritt överlåta aktier till Deltagare i Prestationsaktieprogram 2025.
- 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 2025 samt dotterbolag inom Betsson koncernen varpå sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omedelbart vederlagsfritt överlåta de förvärvade aktierna till Deltagare i Prestationsaktieprogram 2025. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa leverans av aktier till Deltagare inom ramen för Prestationsaktieprogram 2025.
- c) Överlåtelser av serie B-aktier i Betsson ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som Deltagare i Prestationsaktieprogram 2025 har rätt att tilldelas aktier.

- d) Antalet serie B-aktier i Betsson som kan komma att överlåtas inom ramen för Prestationsaktieprogram 2025 kan komma att omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser i enlighet med villkoren för Prestationsaktieprogram 2025.

Villkor

Årsstämman beslut om införande av Prestationsaktieprogram 2025 enligt punkt 16 a) ovan är villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkt 16 b) ovan.

Majoritetskrav m.m.

Beslut enligt punkt 16 a) ovan erfordrar enkel majoritet av de avgivna rösterna. För giltigt beslut enligt punkten 16 b) ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Övriga incitamentsprogram i bolaget

För en beskrivning av bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till årsredovisningen för 2024, not 7.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av aktier av serie B (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället.

Bemyndigandet att överlåta egna aktier 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.

Bemyndigandena syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att genomföra förvärv av företag eller verksamhet.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler (punkt 18)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar 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 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.

Bemyndigandet enligt ovan ska vara begränsat sålunda, att styrelsen inte 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.

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.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

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.

Övrigt

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.betssonab.com under avsnittet Bolagsstyrning senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En sådan begäran kan skickas till Betsson AB, c/o Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm eller per e-post till generalmeeting@betssonab.com.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Betsson eller dess dotterföretags ekonomiska situation och Betssons förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per e-post till generalmeeting@betssonab.com.

Antal aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse finns totalt 142 729 838 aktier i bolaget, representerande totalt 278 035 838 röster, fördelat på 15 034 000 aktier av serie A (representerande 150 340 000 röster), 123 448 405 aktier av serie B (representerande 123 448 405 röster) samt 4 247 433 aktier av serie C (representerande 4 247 433 röster). Per samma datum innehar bolaget 614 914 aktier av serie B och 4 247 433 aktier av serie C, vilka inte får företrädas vid bolagsstämman.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2025

Betsson AB

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Johan Lundberg, styrelseordförande, telefonnummer +46 (0)8 506 403 00

Alexandra Laurell, bolagsjurist, telefonnummer +46 (0)7 678 912 13, e-post alexandra.laurell@betssonab.com