

Protokoll fört vid årsstämma i Betsson
AB (publ), org. nr 556090-4251
("Betsson"), torsdagen den 8 maj
2025 i Stockholm

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

§ 1

Årsstämman öppnades av bolagets styrelseordförande Johan Lundberg. Det beslutades att välja Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordförande anmodat Alexandra Laurell att som sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknas 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 3 april 2025 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2025. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 7 april 2025.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

U₁ HT
ML OS

§ 5

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Gaétan Boyer och Michael Knutsson. 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 2024 framlades.

Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2024 framlades.

Auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow från PricewaterhouseCoopers AB föredrog revisionsberättelsen, revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten samt revisorns yttrande huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor.

§ 8

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2024 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 2024 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 2024.

2
AL
GKZ

§ 10

Det beslutades att bifalla styrelsens förslag att från disponibla vinstmedel dela ut 0,66 EUR per aktie till aktieägarna uppdelat på två utbetalningstillfällen samt en extra utdelning på 0,10 EUR per aktie. Det innebär att den första utbetalningen uppgår till 0,43 EUR (varav 0,10 EUR utgörs av extrautdelningen) och att den andra utbetalningen uppgår till 0,33 EUR.

Det beslutade vidare att avstämningsdag för första utbetalningen ska vara måndagen den 12 maj 2025 och att avstämningsdag för den andra utbetalningen ska vara onsdagen den 12 november 2025. Det antecknades att utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 19 maj 2025 respektive onsdagen den 19 november 2025.

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 2024.

Det antecknades att styrelsens ledamöter liksom verkställande direktören eller några närstående till dessa 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 beslutade 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 4 147 000 kronor att fördelas enligt följande: 1 034 000 kronor till styrelseordförande och 517 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. Det beslutades om arvode om 71 500 kronor till ledamöterna i revisionsutskottet samt 137 500 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 revisorerna 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.

✓
AL 3
JT
G53

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skulle väljas till bolagets revisor för perioden fram till slutet av årsstämman 2026.

§ 15

Det beslutades att fastställa en instruktion för valberedningen i enlighet med nedan.

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

✓ AL 4 613

§ 16

Styrelsens förslag till inrättande om ett Prestationsaktieprogram 2025 framlades. Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 16 a) till b) nedan 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.

§ 16 a

Det beslutades med erforderlig majoritet, 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.

LA 5 GR
AL

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 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 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 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 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 minskas 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 minskas 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.

U 7 H
AL GB

- 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. Incitamentsprogrammen stöds av Bolagets större aktieägare.

U 8 JA
AL 6.3

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.

§ 16 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 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 Betssonkoncernen 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.

§ 17

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 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 beslutades att bemyndiga styrelsen 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.

U⁹
AL JA
GR

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.

§ 18

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 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 köpeskilling 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.

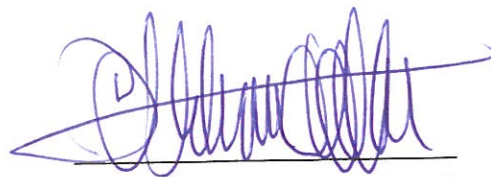
Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av beslutet.

§ 19

Då inget i övrigt förekom förklarade ordförande stämman avslutad.

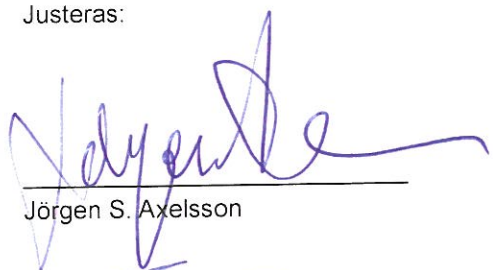
U 10
AL JA
GB

Som ovan



Alexandra Laurell

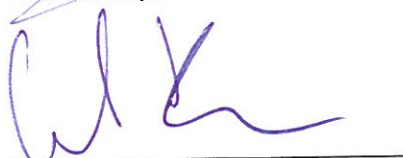
Justeras:



Jörgen S. Axelsson



Gaétan Boyer



Michael Knutsson