

## Kallelse till årsstämma Betsson AB (Publ)

Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl. 10.00 på Scandic Haymarket, Hötorget i Stockholm.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 8 maj 2018, och
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 9 maj 2018.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske via bokningsformuläret på [www.betssonab.com](http://www.betssonab.com). Anmälan kan också göras per telefon 08-506 403 00. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna tillsammans med registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till bolaget ([anders.eriksson@betssonab.com](mailto:anders.eriksson@betssonab.com)) i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats [www.betssonab.com](http://www.betssonab.com).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 8 maj 2018.

---

BETSSON AB (PUBL) ÄR ETT HOLDINGBOLAG SOM INVESTERAR I OCH FÖRVALTAR SNABBVÄXANDE BOLAG INOM ONLINESPEL. BOLAGET ÄR ETT AV DE STÖRSTA INOM ONLINESPEL I EUROPA OCH HAR SOM AMBITION ATT VÄXA SNABBARE ÄN MARKNADEN, BÅDE ORGANISKT OCH GENOM FÖRVARV. DETTA SKA SKE PÅ ETT LÖNSAMT OCH HÅLLBART SÄTT, PRIMÄRT PÅ LOKALT REGLERADE MARKNADER. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP (BETS).

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SWEDEN	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	<a href="mailto:INFO@BETSSONAB.COM">INFO@BETSSONAB.COM</a> <a href="http://WWW.BETSSONAB.COM">WWW.BETSSONAB.COM</a>	556090-4251 SE556090425101

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
14. Val av styrelse och styrelsens ordförande samt revisor
15. Förslag till beslut angående valberedning
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om incitamentsprogram
  - a) Beslut om incitamentsprogram baserat på överlåtbara köpoptioner för i huvudsak anställda i Sverige
  - b) Beslut om incitamentsprogram baserat på personaloptioner
18. Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande innefattande
  - a) beslut om genomförande av uppdelning av aktier,
  - b) beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier, samt
  - c) beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av aktier av serie B
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler
21. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av John Wattin, utsedd av familjen Hamberg och Hamberg Förvaltning AB och ordförande i valberedningen, Michael Knutsson, utsedd av Knutsson Holdings AB, Christoffer Lundström, utsedd av Novobis AB och familjen Lundström samt Patrick Svensk, styrelseordförande i Betsson AB, föreslår att Patrick Svensk utses till ordförande för stämman.

### Utdelning (punkt 10)

Som framgår nedan föreslår styrelsen ett inlösenförfarande som innebär en kontant värdeöverföring till aktieägarna om cirka 393,1 miljoner kronor.

### Val av styrelse, revisor m.m. (punkterna 12-14)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Patrick Svensk, Kicki Wallje-Lund, Jan Nord och Fredrik Carlsson. Valberedningen föreslår val av Tristan Sjöberg, Mathias Hedlund and Johan Lundberg till nya styrelseledamöter. Nuvarande styrelseledamoten Pontus Lindwall kommer fortsätta som VD för bolaget, men inte som styrelseledamot. Martin Wattin har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Patrick Svensk väljs till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 3 970 000 kronor att fördelas enligt följande: 880 000 kronor till styrelseordförande och 440 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. För medlemmar i ersättnings- och revisionsutskotten föreslås ett arvode om 210 000 kronor respektive 240 000 kronor, att fördelas mellan medlemmarna i respektive utskott. Ersättningen för arbete i ersättnings- respektive revisionsutskottet ingår i ovan angiven totalsumma.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om ett extra styrelsearvode till Patrick Svensk om 303 781 kronor som ersättning till Patrick Svensk för hans arbete som styrelseordförande under tiden från den 4 september 2017 till och med årsstämman 2018.

Vidare föreslås att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

I enlighet med EU:s revisionsförordning har revisionsutskottet genomfört en anbudsprocess för den årliga revisionen av bolagets finansiella rapporter. Med anledning av utfallet i anbudsprocessen föreslår valberedningen att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till bolagets revisor för perioden fram till slutet av årsstämman 2020. Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag till revisor, har PricewaterhouseCoopers AB informerat bolaget att auktoriserade revisorn Niklas Renström kommer att vara huvudansvarig revisor för revisionen. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

### Förslag till beslut angående valberedning (punkt 15)

Valberedningen föreslår att en ny valberedning inför 2019 års årsstämma ska utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ska senast den 30 september 2018 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. 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. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2019.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2018. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

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.

#### **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)**

Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen, som består av VD, CFO, Kommunikationschef och Vice President Governance, Risk och Compliance i moderbolaget samt koncernens chefsjurist. Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att möjliggöra att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningen ska bestå av fast lön, i förekommande fall rörlig lön, pension samt övriga förmåner.

Rörlig ersättning ska kunna utgå förutsatt att vissa av styrelsen fastställda finansiella och andra mätbara mål har uppfyllts. Den rörliga ersättningen varierar beroende på i vilken utsträckning målen har uppfyllts eller överträffats. Om målen överträffas i den högsta nivån ("out-perform") beräknas koncernens kostnad för rörlig ersättning till koncernens ledande befattningshavare uppgå till cirka 10,4 miljoner kronor inklusive sociala avgifter.

Ordinarie pensionsålder ska vara 65 år. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar.

Uppsägningstiden bör normalt vara sex till tolv månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget samt sex månader om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Vid

uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst tolv månadslöner.

Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

#### **Beslut om incitamentsprogram (punkt 17)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om inrättande av två incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder cirka 35 av koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner att antingen förvärva överlåtbara köpoptioner i bolaget enligt punkt 17 a) eller tilldelas personaloptioner i bolaget enligt punkt 17 b) nedan.

#### *Motiv för de föreslagna incitamentsprogrammen*

Motivet för de föreslagna incitamentsprogrammen är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, öka motivationen hos de anställda, främja företagslojalitet och därigenom öka aktieägarvärde och den långsiktiga värdetillväxten i bolaget.

Mot bakgrund av detta anser styrelsen att antagande av programmen enligt nedan kommer att få en positiv effekt på koncernens framtida utveckling och följaktligen vara fördelaktigt för både bolaget och aktieägarna.

#### *Beredning*

Betssons ersättningsutskott har utarbetat incitamentsprogrammen i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. Incitamentsprogrammen har granskats av styrelsen vid styrelsesammanträden under de första månaderna av 2018.

De föreslagna incitamentsprogrammen har stöd av bolagets större aktieägare.

#### **Beslut om incitamentsprogram baserat på överlåtbara köpoptioner (punkt 17 a)**

#### *Programmet i sammandrag*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om inrättande av ett incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder cirka 10 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner att till marknadsvärde förvärva köpoptioner i bolaget ("Köpoptionsprogrammet").

Köpoptionsprogrammet är i huvudsak avsett för ledande befattningshavare i Sverige, men styrelsen föreslås äga rätt att besluta att även anställda utomlands ska kunna erbjudas att förvärva köpoptioner.

Antalet köpoptioner som ges ut enligt Köpoptionsprogrammet ska inte överstiga 460 000 motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,32 procent av aktiekapitalet och cirka 0,16 procent av rösterna i bolaget. Överteckning kan inte ske.

#### *Villkoren för köpoptionerna*

- (i) Köpoptionerna ska erbjudas ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen.

- (ii) Priset för köptionerna (optionspremien) ska motsvara optionernas marknadsvärde enligt en extern värdering med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod. Betalning för förvärvade köptioner ska erläggas kontant.
- (iii) Varje köption berättigar innehavaren att förvärva en aktie av serie B i bolaget till ett lösenpris motsvarande 130 procent av den genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 22 juni 2018 till och med den 29 juni 2018. Den enligt ovan framräknade lösenpris ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och det antal aktier varje köption berättigar till förvärv av kan bli föremål för sedvanlig omräkning enligt de fullständiga villkoren för köptionerna.
- (iv) Utnyttjande av köptionerna ska kunna ske under tiden från och med den 26 juli 2021 till och med den 13 augusti 2021. För att villkoren i köptionerna ska kunna jämföras med villkoren för personaloptionerna enligt punkten 17 b) nedan så har avkastningen på optionerna en begränsning. Villkoren för köptionerna ska innehålla en bestämmelse som innebär att en deltagare inte får utnyttja fler optioner än att det sammanlagda värdet på dessa utnyttjade optioner vid utnyttjandepunkten motsvarar tilldelat antal optioner multiplicerat med 130 procent av den senaste betalkursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för lanseringen av Köptionsprogrammet den 29 juni 2018. (Taket motsvarar en ökning av kursen från lansering med 160 procent och en fördubbling av kursen från lösenpris nivån.)

Bolaget ska förbehålla sig rätten att återköpa köptioner om deltagarens anställning i koncernen upphör eller om innehavaren önskar överlåta sina köptioner.

#### *Majoritetskrav*

Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter aktier av serie B för ett fastställt lösenpris. Sådana överlåtelser omfattas av bestämmelserna enligt 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), vilket innebär att beslut om Köptionsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Beslut om incitamentsprogram baserat på personaloptioner (punkt 17 b)**

##### *Programmet i sammandrag*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om inrättande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är anställda utomlands ("Personaloptionsprogrammet").

Anställda som deltar i Personaloptionsprogrammet kommer att erhålla en vederlagsfri tilldelning av personaloptioner. Deltagande i Personaloptionsprogrammet förutsätter en investering i Betsson-aktier.

### *Privat investering*

För att kunna delta i Personaloptionsprogrammet krävs att de anställda äger Betsson-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärfas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Personaloptionsprogrammet. Det belopp som därvid ska investeras i Betsson-aktier ska motsvara storleken på den optionspremie som skulle ha erlagts om vederbörande deltog i Köptionsprogrammet.

### *Generella villkor*

Personaloptionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier av serie B i bolaget under tiden från och med den 26 juli 2021 till och med den 13 augusti 2021.

Under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid utnyttjande av optionerna, berättigar varje personaloption den anställde att förvärva en aktie av serie B i bolaget till ett lösenpris motsvarande 130 procent av den genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 22 juni 2018 till och med den 29 juni 2018. Vidare gäller att deltagaren måste ha bibehållit den initiala investeringen i Betsson-aktier för att personaloptionerna ska kunna utnyttjas.

### *Utformning och hantering*

Styrelsen, eller en inom styrelsen utsedd ersättningsutskott, ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av Personaloptionsprogrammet. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra Anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta justeringar i Personaloptionsprogrammet om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för Personaloptionsprogrammet inte längre är ändamålsenliga.

Vidare ska styrelsen, om särskilda skäl föreligger, kunna besluta att optioner ska kunna behållas och utnyttjas trots att anställning i koncernen upphör, exempelvis på grund av sjukdom.

### *Tilldelning och utspädning*

Styrelsen föreslår att personaloptioner erbjuds till sammanlagt maximalt 25 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är anställda utomlands. Personaloptionsprogrammet föreslås omfatta sammanlagt högst 940 000 personaloptioner. Deltagarna kommer att indelas i olika kategorier för bestämmande av tilldelning av optioner.

Tilldelning av personaloptioner får endast ske i den utsträckning det totala antalet optioner enligt Personaloptions- och Köptionsprogrammet uppgår till maximalt 1 400 000 optioner, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,97 procent av aktiekapitalet och 0,48 procent av rösterna i bolaget efter utspädning.

### *Omfattning och kostnader*

Personaloptionsprogrammet och eventuell bonusbetalning enligt punkt 17 a), kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 som innebär att värdet kostnadsförs som en personalkostnad över intjänandeperioden. Baserat på antaganden om en aktiekurs om 63,12 kronor

(stängningskursen för bolagets aktie av serie B den 29 mars 2018), ett maximalt deltagande och en årlig personalomsättning om 10 procent bland deltagarna i Personaloptionsprogrammet, beräknas kostnaden för Personaloptionsprogrammet uppgå till högst 2,6 miljoner kronor. Kostnaden kommer att fördelas över åren 2018 - 2021.

För att begränsa personaloptionernas värde och därmed bolagets kostnader ska villkoren för Personaloptionsprogrammet innehålla en bestämmelse som innebär att en deltagare inte får utnyttja fler optioner än att det sammanlagda värdet på dessa utnyttjade optioner vid utnyttjandetidpunkten motsvarar tilldelat antal optioner multiplicerat med 130 procent av den senaste betalkursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för lanseringen av Köptionsprogrammet den 29 juni 2018. (Taket motsvarar en ökning av kursen från lansering med 160 procent och en fördubbling av kursen från lösenpris nivån.)

Den årliga kostnaden för Personaloptions- och Köptionsprogrammet, inklusive finansieringskostnad och sociala avgifter, beräknas uppgå till cirka 0,9 miljoner kronor enligt ovan angivna förutsättningar. Denna kostnad kan jämföras med bolagets totala personalkostnader inklusive sociala avgifter om 786,4 miljoner kronor för 2017.

För information om beskrivning av Betssons övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till årsredovisning för 2017 not 32.

#### *Tilldelning av aktier*

För att säkerställa leverans av bolagets aktie av serie B i enlighet med Personaloptions- och Köptionsprogrammet kommer styrelsen att omvandla erforderligt antal C-aktier, som för närvarande innehas av bolaget, till B-aktier. Dessa aktier kommer sådan att överlåtas till deltagarna i enlighet med Personaloptions- och Köptionsprogrammet.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att högst 1 400 000 B-aktier kan överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för Personaloptions- respektive Köptionsprogrammet.

#### *Majoritetskrav*

Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter aktier av serie B för det fastställda lösenpriset. Sådana överlåtelser omfattas av bestämmelserna enligt 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om Personaloptionsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande (punkt 18)**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med nedanstående förslag. Besluten föreslås fattas tillsammans som ett beslut.

#### **Beslut om genomförande av uppdelning av aktier (punkt 18 a)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut att genomföra en uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i Betsson (oavsett aktieslag) delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för uppdelning av aktie ska vara den 23 maj 2018.



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

#### **Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier (punkt 18 b)**

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet minskas med 48 164 412,50 kronor genom indragning av 16 260 000 aktier av serie A, 122 155 730 aktier av serie B och 6 077 508 aktier av serie C för återbetalning till aktieägarna. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktie enligt punkt 18 a) ovan benämns inlösenaktier. För det fall styrelsen utnyttjar befintligt emissionsbemyndigande, kan antalet aktier som omfattas av inlösen komma att öka. Beträffande sådan nyteckning av aktier som sker före avstämningsdagen för aktiesplit enligt punkt 18 a) ovan, ska förslaget till beslut om minskning av aktiekapitalet anses justerat sålunda, att minskningsbeloppet ska öka med 1/3 kronor för varje sådan ny aktie i bolaget. Vidare ska antalet aktier som är föremål för indragning ökas med motsvarande antal nya aktier. För det fall utnyttjande sker enligt befintliga incitamentsprogram före avstämningsdagen för aktiesplit kommer antalet aktier av serie B att öka och aktier av serie C att minska till följd av att styrelsen beslutar om omvandling av aktier av serie C till aktier av serie B. Sker sådan omvandling ska antalet aktier av serie B som är föremål för inlösen enligt ovan öka med det antal aktier som styrelsen beslutar omvandla. På motsvarande sätt ska antalet aktier av serie C enligt ovan minska.

Betalning för varje inlösenaktie ska vara 2,84 kronor, vilket överstiger aktiens kvotvärde med 2,51 kronor. Eventuella indragna inlösenaktier av serie A, serie B respektive serie C som innehas av bolaget ska dras in utan återbetalning, varvid aktiekapitalet minskas för avsättning till fritt eget kapital. Om bolaget vid tidpunkten för inlösen allttjämt är innehavare av de antal aktier som bolaget för närvarande innehar, dvs. 1 084 aktier av serie B och 6 077 508 aktier av serie C, kommer inlösenlikviden att uppgå till cirka 393,1 miljoner kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier ska ske under tiden från och med den 25 maj 2018 till och med den 8 juni 2018. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara den 12 juni 2018. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 juni 2018.

#### **Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 18 c)**

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att återställa bolagets aktiekapital till minst dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 48 164 412,50 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Om styrelsen utnyttjar befintligt emissionsbemyndigande innebärande nyteckning av aktier före avstämningsdagen för aktiesplit enligt punkt 18 a) ovan, ska förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission anses justerat sålunda, att emissionsbeloppet ska öka med 0,67 kronor för varje sådan ny aktie i bolaget.

#### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B (punkt 19)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar 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 överlåtelsestillfället.

Bemyndigandet att överlåta egna aktier ska vara begränsat sålunda, att styrelsen inte får besluta om överlåtelse av fler än 14,4 miljoner aktier av serie B, varvid ska beaktas eventuella aktier styrelsen beslutat nyemittera med stöd av bemyndigande enligt punkt 20 nedan.

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 med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler (punkt 20)**

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 14,4 miljoner aktier av serie B, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10,0 procent av kapitalet och cirka 5,1 procent av rösterna.

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 14,4 miljoner aktier av serie B, varvid även ska beaktas eventuella aktier styrelsen beslutat överlåta med stöd av bemyndigande enligt punkt 19 ovan.

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. Kvittningsemisioner 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 med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte tillhörande redogörelser och yttranden enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets webbplats [www.betssonab.com](http://www.betssonab.com) samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

### Antal aktier och röster

Per den 16 april 2018 finns totalt 144 493 238 aktier i bolaget, representerande totalt 290 833 238 röster, fördelat på 16 260 000 aktier av serie A representerande 162 600 000 röster, 122 155 730 aktier av serie B representerande 122 155 730 röster samt 6 077 508 aktier av serie C representerande 6 077 508 röster. Per samma datum innehar bolaget 1 084 aktier av serie B och 6 077 508 aktier av serie C, vilka inte får företrädas på bolagsstämman.

Stockholm i april 2018

Styrelsen

### För ytterligare information, kontakta:

Patrick Svensk, styrelseordförande Betsson AB  
+46 (0)8 506 403 00

Pia Rosin, VP Corporate Communications Betsson AB  
+46 (0)73 600 85 00, [pia.rosin@betssonab.com](mailto:pia.rosin@betssonab.com)