

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251 ("Betsson"), den 11 juni 2020 på Bond, GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm

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

### § 1

Styrelsens ordförande Patrick Svensk öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

### § 2

Det beslutades att välja Patrick Svensk att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden uppdragit till advokat Jörgen S. Axelsson att som sekreterare föra dagens protokoll.

### § 3

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

### § 4

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

### § 5

Till protokolljusterare att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Clarissa Fröberg och Hanna Salim.

### § 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 12 maj 2020 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 13 maj 2020. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 13 maj 2020.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

## § 7

Det antecknades att verkställande direktörens anförande endast kommer att ske genom att presentationen hålls tillgänglig på bolagets webbplats.

## § 8

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning, med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar avseende räkenskapsåret 2019 framlades.

Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2019 framlades.

## § 9

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2019 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

## § 10

Det beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen

Nettoresultat för räkenskapsåret 2019	977 049 076 kronor
<u>Balanserat resultat och fria fonder</u>	<u>3 911 516 173 kronor</u>
TOTALT	4 888 565 249 kronor

skulle balanseras i ny räkning.

## § 11

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att ett mindre antal aktieägare röstade emot ansvarsfrihet, men att dessa aktieägare tillsammans företrädde mindre än tio procent av samtliga aktier i bolaget, samt att styrelsens ledamöter liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet i den mån de representerade egna eller andras aktier.

## § 12

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma enligt valberedningens reviderade förslag skulle bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

## § 13

Det beslutades i enlighet med valberedningens reviderade förslag att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 3 610 000 kronor, varav 900 000 kronor till styrelseordförande och 450 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. För medlemmar i ersättnings- och

revisionskommittéerna ska utgå ett arvode om 215 000 kronor respektive 245 000 kronor, att fördelas mellan medlemmarna i respektive kommitté. Ersättningen för arbete i ersättnings- respektive revisionskommittén ingår i ovan angiven totalsumma.

Vidare beslutades att ersättning till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

#### **§ 14**

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades, i enlighet med valberedningens reviderade förslag, om omval av Patrick Svensk, Jan Nord, Fredrik Carlsson, Johan Lundberg och Eva Leach samt nyval av Andrew McCue.

Patrick Svensk valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB skulle omväljas till bolagets revisor för perioden fram till slutet av årsstämman 2022. Det antecknades att PricewaterhouseCoopers AB informerat bolaget att auktoriserade revisorn Niklas Renström kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor för revisionen.

#### **§ 15**

Det beslutades att godkänna följande ordning för beredning av frågor inför årsstämman 2021.

Styrelsens ordförande ska senast den 30 september 2020 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 2021.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2020. 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.

## § 16

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att följande riktlinjer för ersättning till befattningshavare i företagsledningen ska gälla fram till årsstämman 2024 om inte omständigheter som föranleder ändring dessförinnan inträffar.

Riktlinjerna omfattar VD och andra befattningshavare i företagsledningen. Ersättning som ingår i riktlinjerna ska omfatta lön och andra ersättningar till befattningshavarna i företagsledningen. Ersättning jämförs med överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från bolaget. Riktlinjerna omfattar inte bolagets incitamentsprogram där befattningshavarna i företagsledningen erhåller en rätt att förvärva aktier i bolaget i framtiden.

### *Riktlinjernas bidrag till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet*

Bolagets affärsstrategi baseras på våra värderingar och som vilar på de tre pelarna "Talented people, Quality products and Operational excellence". Målet med ersättningspaketet är att motivera, bibehålla och belöna kvalificerad personal för deras bidrag till att uppnå bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

### *Olika former av ersättning*

För att bibehålla och attrahera kompetenta medarbetare till bolagets befattningshavare i företagsledningen måste ersättningen vara konkurrenskraftig och baserad på rådande marknadsförutsättningar. Ersättningen består av fast lön, resultatbaserad lön såväl som pension och andra förmåner. Utöver det kan årsstämman besluta om bland annat aktiebaserad ersättning. Den fasta lönen utgör grunden av den marknadsorienterade totala ersättningen för att attrahera befattningshavare i företagsledningen till bolaget. Den resultatbaserade lönen utgår under förutsättning att bolaget klarar vissa finansiella och andra mätbara mål som fastställs av bolagets styrelse och varierar beroende på i vilken utsträckning målen har uppfyllts eller överträffats. Om samtliga mål överträffas i den högsta nivån ("out-perform") är koncernens kostnad för resultatbaserad ersättning till koncernens befattningshavare i företagsledningen för 2020 uppskattad till cirka 10,7 miljoner kronor inklusive sociala avgifter. Ordinarie pensionsålder ska vara 65 år. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbaserade pensionslösningar. Övriga förmåner som kan tillhandahållas är tjänstebil och sjukförsäkring.

### *Upphörande av anställning*

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

### *Lön och anställningsvillkor för anställda*

Vid utformningen av dessa riktlinjer för ersättning till befattningshavare i företagsledningen i bolaget har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att inkludera information om den anställdas totala ersättning. Vidare har ersättningens olika komponenter, ersättningens ökning och ökningstakt över tid varit del av Ersättningskommitténs och styrelsens underlag vid beslut om utvärdering av riktlinjer för ersättningen och vid bedömningen om riktlinjerna och de begränsningarna som följer av dessa är rimliga. I ersättningsrapporten, som kommer att tas fram och presenteras i samband med årsstämman 2021, avseende utbetald och inestående ersättning som omfattas av dessa riktlinjer, kommer utvecklingen av avståndet mellan befattningshavarna i företagsledningens ersättning samt övriga anställdas ersättning att redovisas.

### *Beslutsprocess för fastställande, översyn och genomförande av riktlinjer*

Bolagets styrelse har inrättat ett Ersättningsutskott vars huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper för VD, utvärdera rörlig ersättning för befattningshavare i företagsledningen samt utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättningar och avsättningar för nyckelpersoner såsom beslutat av årsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till bolagets befattningshavare i företagsledningen som bolagsstämman enligt lag ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget till bolagsstämman för beslut. Bolagets VD och övriga befattningshavare i företagsledningen ska inte delta i styrelsens behandling och beslut kring riktlinjer för ersättning till befattningshavare i företagsledningen i den mån de berörs av dessa beslut.

### *Frågående av riktlinjer för ersättning*

Styrelsen får tillfälligt besluta att frånga riktlinjerna, helt eller delvis, om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det och avsteget från riktlinjerna är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Detta förslag överensstämmer i allt väsentligt med de riktlinjer som godkändes vid årsstämman 2019.

## **§ 17 a**

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder 4 ledande befattningshavare 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 0,3 procent av aktiekapitalet och cirka 0,2 procent av rösterna i bolaget. Överteckning kan inte ske.

### *Villkoren för köpoptionerna*

- (i) Köpoptionerna ska erbjudas ledande befattningshavare inom koncernen.
- (ii) Priset för köpoptionerna (optionspremien) ska motsvara optionernas marknadsvärde enligt en extern värdering med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod. Betalning för förvärvade köpoptioner ska erläggas kontant.
- (iii) Varje köpoption 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 3 augusti 2020 till och med den 10 augusti 2020. Det enligt ovan framräknade lösenpriset ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och det antal aktier varje köpoption berättigar till förvärv av kan bli föremål för sedvanlig omräkning enligt de fullständiga villkoren för köpoptionerna.

- (iv) Utnyttjande av köptionerna ska kunna ske under tiden från och med den 21 augusti 2023 till och med den 8 september 2023. 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 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 21 augusti 2020. (Taket motsvarar en ökning av kursen från lansering med 260 procent och en fördubbling av kursen från lösenprisnivån.)

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

Beslutet 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 (2005:551).

### § 17 b

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare eller 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 förvärfvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Personaloptionsprogrammet. För det fall en anställd sedan tidigare deltar i ett personaloptionsprogram ska aktierna som innehas sedan tidigare täcka såväl det tidigare som det nya personaloptionsprogrammet om den anställde inte väljer att lämna ett tidigare program. 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 21 augusti 2023 till och med den 8 september 2023.

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 3 augusti 2020 till och med den 10 augusti 2020. 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 ersättningskommitté, 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 9 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 1,0 procent av aktiekapitalet och 0,5 procent av rösterna i bolaget efter utspädning.

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 21 augusti 2020. (Taket motsvarar en ökning av kursen från lansering med 160 procent och en fördubbling av kursen från lösenpris nivå.)

Beslutet 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 (2005:551).

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 sedan att överlåtas till deltagarna i enlighet med Personal- och Köptionsprogrammet.

Årsstämman beslutade att högst 1 400 000 B-aktier kan överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för Personal- respektive Köptionsprogrammet.

## **§ 18**

Styrelsens förslag till uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande samt styrelsens motiverade yttrande och redogörelse om minskning av aktiekapitalet med därtill tillhörande revisorsyttrande framlades.

- a) Det beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag 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. Avstämningsdag för uppdelning av aktie ska vara den 22 juni 2020.
- b) Det beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag att minska bolagets aktiekapital med 48 164 412,50 kronor genom indragning av 15 911 000 aktier av

serie A, 122 504 730 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 beslutet om minskning av aktiekapitalet anses justerat sålunda, att minskningsbeloppet ska öka med 0,33333333218 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 2,88 kronor, vilket överstiger aktiens kvotvärde med 2,1733333356 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 det antal aktier som bolaget för närvarande innehar, dvs. 1 763 400 aktier av serie B och 6 077 508 aktier av serie C, kommer inlösenlikviden att uppgå till cirka 393,6 miljoner kronor. Handel i inlösenaktier kommer att ske under tiden från och med den 24 juni 2020 till och med den 8 juli 2020. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara den 10 juli 2020. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 juli 2020.

- c) För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag 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 beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission anses justerat sålunda, att emissionsbeloppet ska öka med 0,6666666436 kronor för varje sådan ny aktie i bolaget.

## § 19

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B framlades.

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 med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag 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 överlåtelsefallet.

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.

## § 20

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler framlades.

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 14,4 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. 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.

## § 21

Årsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om att ändra § 12 första stycket i bolagsordningen.

Den nya lydelsen av bolagsordningen framgår av **bilaga 2**.

§ 22

Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan



Jörgen S. Axelsson

Justeras:



Patrick Svensk



Clarissa Fröberg



Hanna Salim

## BOLAGSORDNING

### Antagen vid årsstämma den 11 juni 2020

- 1 Bolagets firma är Betsson AB (publ).
- 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att genom dotterbolag utveckla, distribuera och marknadsföra programvara och system för spelbranschen, att genom dotterbolag tillhandahålla konsulttjänster inom informationsteknologi och digital kommunikation, att äga och förvalta aktier eller andelar i bolag som bedriver spel, att äga och förvalta fast och lös egendom, samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.
- 3 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 40 miljoner kronor och högst 160 miljoner kronor.
- 4 Antal aktier i bolaget skall vara lägst 140 miljoner och högst 560 miljoner.
- 5 Aktier kan utgivas i tre serier, serie A, B och C. Vid omröstning på bolagsstämman medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B eller C en röst. Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 33 000 000, aktier av serie B skall kunna utges till ett antal av högst 530 000 000 och aktier serie C skall kunna utges till ett antal av högst 30 000 000.

Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C, ska ägare av aktier av serie A, serie B och serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission. Vad nu sagts ska

**12** För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan om antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.