

Handlingar inför årsstämma i

Betsson AB (publ)

torsdagen den 12 maj 2011

Dagordning

för årsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ) torsdagen den 12 maj 2011 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress Regeringsgatan 28 i Stockholm.

Förslag till dagordning

1. Förslag till dagordning
2. Stämmans öppnande
3. Val av ordförande vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Anförande av verkställande direktören
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna
15. Val av styrelse och styrelsens ordförande
16. Inrättande av valberedning
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om ändring av bolagsordningen
19. 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
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
21. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
22. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Betsson AB (publ) torsdagen den 12 maj 2011

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Beslut om utdelning (punkt 11)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2010. Styrelsen har istället föreslagit ett inlösenförfarande enligt vad som framgår av punkt 19 nedan.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2010 ska fortsätta att tillämpas.

Med ledande befattningshavare avses VD och CFO i moderbolaget samt övriga medlemmar av ledningsgruppen i Betsson.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningen ska bestå av fast lön, i förekommande fall rörlig lön, pension samt övriga förmåner såsom i vissa fall tjänstebil.

Eventuell rörlig ersättning ska kunna utgå förutsatt att vissa av styrelsen fastställda finansiella mål har uppfyllts. Den rörliga ersättningen varierar beroende på i vilken utsträckning målen har uppfyllts eller överträffats. Om de finansiella målen överträffas i den högsta nivån ("outperform") beräknas koncernens kostnad för rörlig ersättning till koncernens ledande befattningshavare uppgå till cirka 19,6 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 12 månadslöner.

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

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 18)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 9 i syfte att anpassa bolagsordningen till nya bestämmelser i aktiebolagslagen. Styrelsens förslag innebär att revisor ska utses för en period om fyra år, se **bilaga 1**.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med vad som framgår av punkterna 19 a – 19 c nedan. Samtliga beslut föreslås vara villkorade av

varandra och fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om genomförande av uppdelning av aktier (punkt 19 a)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut att genomföra en uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i Betsson 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 20 maj 2011.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier (punkt 19 b)

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet minskas med 39 653 720 kronor genom indragning av 5 420 000 A-aktier och 34 233 720 B-aktier för återbetalning till aktieägarna. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktie enligt ovan benämns inlösenaktier. Betalning för varje inlösenaktie ska vara 7,00 kronor. Eventuella indragna inlösenaktier av serie A respektive serie B som innehas av bolaget ska dras in utan återbetalning. Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till högst 275 759 155 kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier ska ske under tiden från och med den 25 maj 2011 till och med den 8 juni 2011. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara den 13 juni 2011. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 16 juni 2011.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 19 c)

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 39 653 720 kronor genom fondemission genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Yttranden enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) ("**ABL**") samt 20 kap. 13-14 §§ ABL framgår av **bilaga 2** och **bilaga 3**.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier (punkt 20)

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 av serie B 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. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier av serie B som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsestillfället. Högst samtliga aktier av serie B som bolaget innehar vid varje tidpunkt får överlåtas.

Bemyndigandena syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna.

Bolagsstämman beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens motiverade yttrande i samband med att styrelsen lämnar förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier enligt 19 kap. 22 § ABL framgår av bilaga 3.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (punkt 21)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om apportemission av aktier som innebär utgivande av sammanlagt högst 4 000 000 B-aktier (motsvarande en utspädning om cirka 10 procent).

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlagga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Betsson AB (publ) torsdagen den 12 maj 2011

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Valberedningen bestående av Michael Knutsson (ordförande i valberedningen), Per Hamberg, Christoffer Lundström och John Wattin, har lämnat följande beslutsförslag.

Val av ordförande till stämman (punkt 3)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande John Wattin utses till ordförande för stämman.

Val av styrelse m.m. (punkt 13-15)

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av John Wattin, Per Hamberg, Kicki Wallje-Lund, Patrick Svensk, Carl Lewenhaupt och Lars Linder-Aronson samt nyval av Pontus Lindwall.

För tiden fram till den 1 juli 2011 föreslås omval av John Wattin som styrelsens ordförande och för tiden därefter, att Pontus Lindwall väljs till ordförande i styrelsen. Pontus Lindwall föreslås till arbetande styrelseordförande med samma anställningsförmåner som han idag uppbär såsom VD i bolaget. För det fall Pontus Lindwall alltjämt är VD i bolaget den 1 juli 2011, föreslås att John Wattin kvarstår som ordförande till dess byte av VD har verkställts och anmälts för registrering hos Bolagsverket samt att Pontus Lindwall inträder som ordförande för tiden därefter.

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen enligt detta förslag får en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva. Genom sitt förslag har valberedningen särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling samt styrning och kontroll och de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har även tagit hänsyn till andra kriterier såsom exempelvis styrelseledamöternas olika bakgrund, erfarenheter och kraven på mångfald.

Presentation av samtliga styrelseledamöter samt värdering av ledamöternas oberoende framgår av **bilaga 4** och **bilaga 5**.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 775 000 kronor, varav 400 000 kronor till John Wattin och 275 000 kronor vardera till av årsstämman valda ledamöter. Arvode för styrelseledamöter som är anställda i bolaget utgår ej. Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvode genom bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvode ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Inrättande av valberedning (punkt 16)

De aktieägare som varit representerade i valberedningen, tillsammans företrädande mer än 42 procent av rösterna, föreslår att bolagsstämman godkänner följande ordning för beredning av frågor inför styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor ska utses, och arvode för dessa samt förslag till stämмоordförande inför årsstämman 2012 ska utföras av en valberedning. Styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen samt vara

sammankallande av valberedningen. Valberedningen, som ska bestå av lägst tre ledamöter representerande bolagets större aktieägare, kommer att bildas under oktober 2011 efter samråd med de vid den tidpunkten större aktieägarna i bolaget. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen ska ersättare utses på motsvarande sätt. Valberedningen utser själv sin ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Stockholm i april 2011

Betsson AB (publ)

Valberedningen

Föreslagen ändring av bolagsordningen

§ 9	
Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Bolaget ska ha minst en och högst två auktoriserade revisorer jämte lika antal auktoriserade revisorssuppleanter.	Bolaget ska ha minst en och högst två auktoriserade revisorer jämte lika antal auktoriserade revisorssuppleanter. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § samt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, får härmed, i enlighet med 19 kap. 22 § och 20 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL"), avge följande yttrande till förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier samt minskning av bolagets aktiekapital för återbetalning till aktieägarna.

Styrelsens motivering till att det föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier samt minskningen av aktiekapitalet är förenliga med bestämmelserna i 17 kap. 3 § 2 och 3 st. ABL är följande.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2010 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Det framgår av förslaget till minskning av aktiekapitalet att styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 39 653 720 kronor genom indragning av 5 420 000 A-aktier och 34 233 720 B-aktier, för återbetalning till aktieägarna. Styrelsen föreslår samtidigt att bolagsstämman beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 39 653 720 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Efter genomförd fondemission kommer bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att vara oförändrat.

Den föreslagna återbetalningen uppgår till 7,00 kronor per aktie, vilket motsvarar ett sammanlagt belopp om högst 275 759 155 kronor, utgörande 25 procent av bolagets eget kapital och 33 procent av koncernens eget kapital. Utdelningsbara medel i bolaget uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2010 till 753 102 964 kronor.

Av årsredovisningen framgår bland annat att koncernens soliditet uppgår till 55 procent. Den föreslagna utbetalningen äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av det nu föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier samt minskningen av aktiekapitalet.

Återköps- och minskningsförslagets försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets ekonomiska ställning medför att förslagen om bemyndigandet om återköp av egna aktier samt minskning av aktiekapitalet är försvarliga med hänsyn till bestämmelserna i 17 kap. 3 § 2 och 3 st. ABL, d.v.s. med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i april 2011

Betsson AB (publ)

Styrelsen

Per Hamberg

Carl Lewenhaupt

Patrick Svensk

Kicki Wallje-Lund

John Wattin

Lars Linder-Aronson

Revisorns yttrande om huruvida årsstämman bör besluta enligt förslaget om minskning av aktiekapitalet enligt 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)

Till årsstämman i Betsson AB (publ), org.nr 556090-4251

Uppdrag och ansvarsfördelning

Vi har granskat styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet daterat i april 2011. Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget och för att förslaget är upprättat i enlighet med aktiebolagslagen. Vårt ansvar är att granska förslaget så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande enligt 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen. Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställts i 20 kap. 8 andra stycket aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Granskningens inriktning och omfattning

Granskningen har utförts i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 9 Revisorns *övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huruvida årsstämman bör besluta i enlighet med förslaget. Granskningen har omfattat ett urval av lämpliga bevis. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi tillstyrker styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna av sammanlagt högst 275 759 155 kronor, med åtföljande beslut om återställning av bolagets aktiekapital med 39 653 720 kronor genom fondemission.

Stockholm i april 2011

PricewaterhouseCoopers AB

Michael Bengtsson
Huvudansvarig revisor

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen i Betsson AB (publ), org.nr 556090-4251, får härmed, i enlighet med 20 kap. 13 § 4 st. aktiebolagslagen (2005:551), avge följande redogörelse till förslag om minskning av bolagets aktiekapital.

Det framgår av förslaget om minskning av aktiekapitalet att styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 39 653 720 kronor genom indragning av 5 420 000 A-aktier och 34 233 720 B-aktier, för återbetalning till aktieägarna. Den föreslagna återbetalningen uppgår till 7,00 kronor per aktie, vilket motsvarar ett sammanlagt belopp om högst 275 759 155 kronor, utgörande 25 procent av bolagets eget kapital och 33 procent av koncernens eget kapital. Utdelningsbara medel i bolaget uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2010 till 753 102 964 kronor. Av årsredovisningen framgår bland annat att koncernens soliditet uppgår till 55 procent.

Styrelsens förslag innebär en minskning av Betssons aktiekapital med 39 653 720 kronor, från 79 107 440 kronor till 39 453 720 kronor. För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 39 653 720 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

Sammantaget innebär styrelsens förslag enligt ovan att utdelningsbara medel i Betssons minskar med högst 275 759 155 kronor till 477 343 809 kronor enligt Betssons balansräkning per den 31 december 2010. Efter genomförd fondemission kommer bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att vara oförändrat.

Stockholm i april 2011

Betsson AB (publ)

Styrelsen

Per Hamberg

Carl Lewenhaupt

Patrick Svensk

Kicki Wallje-Lund

John Wattin

Lars Linder-Aronson

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551)

Till bolagsstämma i Betsson AB (publ), org.nr 556090-4251

Uppdrag och ansvarsfördelning

Vi har granskat styrelsens redogörelse, daterad i april 2011. Det är styrelsen som har ansvaret för redogörelsen och för att den är upprättad i enlighet med aktiebolagslagen. Vårt ansvar är att granska redogörelsen så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande över den enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Granskningen har utförts i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om ändamålsenligheten och riktigheten i åtgärder som vidtas sammanhängande med bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital. Granskningen har omfattat ett urval av lämpliga bevis. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Övriga uppgifter

Styrelsen har i sin redogörelse redogjort för de åtgärder som föreslagits för att bolagets bundna egna kapital och bolagets aktiekapital inte ska minska. Styrelsen anger i sin redogörelse att minskningsbeslutet ska förenas med beslut om fondemission, varigenom aktiekapitalet ska tillföras 39 653 720 kronor från fritt eget kapital.

Uttalande

På grundval av vår granskning är det vår mening att de åtgärder som har föreslagits och som medför att varken bolagets egna kapital eller dess aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som styrelsen har gjort om effekterna av dessa åtgärder är riktiga.

Stockholm i april 2011

PricewaterhouseCoopers AB

Michael Bengtsson
Huvudansvarig revisor

Årsstämma 2011

Valberedningen föreslår sju styrelseledamöter utan suppleanter.

Styrelse

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av John Wattin, Per Hamberg, Kicki Wallje-Lund, Patrick Svensk, Carl Lewenhaupt och Lars Linder-Aronson samt nyval av Pontus Lindwall.

För tiden fram till den 1 juli 2011 föreslås omval av John Wattin som styrelsens ordförande och för tiden därefter, att Pontus Lindwall väljs till ordförande i styrelsen. Pontus Lindwall föreslås till arbetande styrelseordförande med samma anställningsförmåner som han idag uppbär såsom VD i bolaget. För det fall Pontus Lindwall alltjämt är VD i bolaget den 1 juli 2011, föreslås att John Wattin kvarstår som ordförande till dess byte av VD har verkställts och anmälts för registrering hos Bolagsverket samt att Pontus Lindwall inträder som ordförande för tiden därefter.

John Wattin

Styrelseordförande

Född 1947, Stockholm

Medlem av styrelsen sedan 1989

Huvudsaklig sysselsättning: VD i Investering i Kunskap AB

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Mosync AB, Qbranch AB och Sturehof AB, styrelseledamot i Touring Exhibition Sweden AB och Silentium AB

Per Hamberg

Född 1943, Ekerö

Medlem av styrelsen sedan 1974

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nya Solporten Fastighets AB, Cherryföretagen AB och Hamberg Förvaltning AB

Kicki Wallje-Lund

Född 1953, Nyköping

Medlem av styrelsen sedan 2006

Huvudsaklig sysselsättning: VD i Wellnet AB

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Syntensia AB, Followit AB och Wellnet AB

Patrick Svensk

Född 1966, Stockholm

Medlem av styrelsen sedan 2005

Huvudsaklig sysselsättning: Senior Advisor Pator Konsult

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Next Generation Broadcasting AB

Carl Lewenhaupt

Född 1958, Stockholm

Medlem av styrelsen sedan 2008

Huvudsaklig sysselsättning: VD reklambyrån Calleolle AB

Övriga styrelseuppdrag: Inga andra styrelseuppdrag

Lars Linder-Aronson

Född 1953, Saltsjöbaden

Medlem av styrelsen sedan 2008

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Catella Advisory Sweden AB, e-capital AB och Ventshare AB

Pontus Lindwall

Född 1965, Stockholm

Huvudsaklig sysselsättning: nuvarande VD för Betsson

Övriga styrelseuppdrag: Net Entertainment NE AB (publ), Nya Solporten Fastighets AB och Mostphotos AB samt ledamot inom interna styrelser

Bilaga 5

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall majoriteten av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och minst två av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning skall även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Den föreslagna styrelsen har av valberedningen bedömts uppfylla kodens krav på oberoende.

Namn	Roll i styrelsen samt eventuella utskott	Nationalitet	Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning	Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget
John Wattin	Styrelseordförande fram till 1 juli 2011. Ledamot i ersättnings- och revisionsutskottet	SE	Ja	Ja
Per Hamberg	Ledamot i ersättnings- och revisionsutskottet	SE	Ja	Nej
Kicki Wallje-Lund	Ledamot i ersättnings- och revisionsutskottet	SE	Ja	Ja
Patrick Svensk	Ledamot i ersättnings- och revisionsutskottet	SE	Ja	Ja
Carl Lewenhaupt	Ledamot i ersättnings- och revisionsutskottet	SE	Ja	Ja
Lars Linder-Aronson	Ledamot i ersättnings- och revisionsutskottet	SE	Ja	Ja
Pontus Lindwall	Ledamot i ersättnings- och revisionsutskottet. Styrelseordförande från 1 juli 2011	SE	Nej	Ja