

Protokoll fört vid extra bolagsstämman med aktieägarna i Betsson AB (publ), org.nr 556090-4251 ("Betsson"), måndagen den 25 oktober 2021 i bolagets lokaler på Regeringsgatan 28 i Stockholm

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

§ 1

Styrelsens ordförande Johan Lundberg öppnade bolagsstämman och önskade alla aktieägare välkomna.

§ 2

Det beslutades att välja Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämman. Det antecknades att ordföranden skulle föra protokollet vid stämman.

Det antecknas att bolagsstämman hölls enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna även får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § i ovan angivna lag.

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.

Vidare antecknades att vissa institutionella ägare på förhand meddelat att de röstar emot eller avstår från att rösta på vissa punkter på den föreslagna dagordningen.

§ 3

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av Gaetan Boyer. Det antecknades att justeringspersonernas uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 4

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämman.

§ 5

Det beslutades att godkänna den dagordning som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 28 september 2021 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 1 oktober 2021. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 1 oktober 2021.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

§ 8

Det beslutades i enlighet med aktieägaren Hamberg Förvaltning ABs förslag att arvode till omvalda ledamöter skulle utgå enligt beslut på årsstämman 2021 samt att arvode till föreslagna nyvalda ledamöter skulle utgå enligt följande:

Styrelsearvode utgår med 235 000 kronor till Peter Hamberg (motsvarande hälften av det arvode de ledamöter som valdes på årsstämman den 5 maj 2021 erhåller). Pontus Lindwall i sin egenskap av VD för Betsson ska inte erhålla något styrelsearvode.

Vidare beslutades att styrelsearvode enligt beslut av årsstämman den 5 maj 2021 ska utgå till styrelseledamöter och tidigare styrelseordföranden med en tolfedel för varje påbörjad månad av mandattiden mellan årsstämman 2021 och denna extra bolagsstämma.

§ 9

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades, i enlighet med aktieägaren Hamberg Förvaltning ABs reviderade förslag, om omval av Fredrik Carlsson, Johan Lundberg och Eva Leach samt nyval av Peter Hamberg och Pontus Lindwall.

Johan Lundberg valdes till styrelsens ordförande.

§ 10

Det beslutades i enlighet med aktieägaren Hamberg Förvaltning ABs förslag att instruktionen för valberedningen som antogs vid årsstämman 2021 justeras sålunda, att styrelsens ordförande inte ska vara en del av valberedningen. Det beslutades att första stycket i instruktionen för valberedningen ersätts med följande:

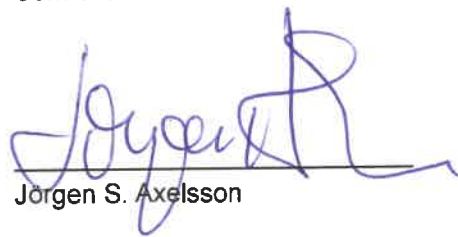
"Valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare eller kända aktieägargruppering i storleksordning beredas tillfälle att utse

ledamot till valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte längre vara del av valberedningens arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.”

§ 11

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

Som ovan



Jörgen S. Axelsson

Justeras:



Gaetan Boyer