

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251 ("Betsson"), onsdagen den 10 maj 2023

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.

§ 2

Det beslutades att välja Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordförande anmodat Fanny Mannheimer 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.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 3 april 2023 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 5 april 2023. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 5 april 2023.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Jenny Rosberg och Karin Källström. Det antecknades att justeringspersonernas uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 7

Verkställande direktören Pontus Lindwall redovisade och kommenterade koncernens verksamhet. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till den verkställande direktören.

§ 8

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning, med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar avseende räkenskapsåret 2022 framlades.

Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2022 framlades.

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

§ 9

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2022 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

Nettoreultat för räkenskapsåret 2022	118 571 340 EUR
<u>Balanserat resultat och fria fonder</u>	<u>553 924 861 EUR</u>
TOTALT	672 496 201 EUR

skulle balanseras i ny räkning.

§ 11

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

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.

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma enligt valberedningens reviderade 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 3 770 000 kronor att fördelas enligt följande: 940 000 kronor till styrelseordförande och 470 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. Det beslutades om ett totalt arvode om 255 000 kronor till ledamöterna i revisionsutskottet varav 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet samt ett totalt arvode om 225 000 kronor till ledamöterna i ersättningsutskottet varav 110 000 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.

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 2024.

§ 15

Vid årsstämman 2020 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.

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 2022.

§ 16

Styrelsens förslag till inrättande om ett Prestationsaktieprogram 2023 framlades.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram ("**Prestationsaktieprogram 2023**") som omfattar cirka 15 ledande befattningshavare, bestående av VD, koncernledning och operativ ledning.

Bakgrund och motiv

Det övergripande syftet med Prestationsaktieprogram 2023 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 2023 är vidare att underlätta att rekrytera och behålla medarbetare med nyckelkompetenser. Mot bakgrund av ovanstående bedömer styrelsen att införandet av Prestationsaktieprogram 2023 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 i enlighet med styrelsens förslag, att Prestationsaktieprogram 2023 erbjuds cirka 15 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 2023

- a) Varje Deltagare kommer vederlagsfritt att erhålla en prestationsaktierätt enligt Prestationsaktieprogram 2023 ("**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 2023 ("**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 ("**Grundlönen**") per den 1 januari 2023. Den aktiekurs som används för att beräkna antalet 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 2022 ("**Tilldelningskursen**").
- d) Tilldelning (om någon) enligt LTIP-rätten vid utgången av Intjänandeperioden är baserad på, och villkorad av, uppfyllandet av nedanstående prestationsvillkor ("**Prestationsvillkoren**"). 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 2023–31 december 2025 ("**Prestationsperioden**"). Efter Intjänandeperiodens utgång ska styrelsen offentliggöra målnivåerna och grad för uppfyllelse av Prestationsvillkoren.

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 %	101 %	106 %	112 %	6,7	13,3	41,7	71,7
av	av	av	av				
Intäkts	Intäkts	Intäkts	Intäkts				
målet	målet	målet	målet				

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 %	101 %	106 %	112 %	6,7	13,3	41,7	71,7
av	av	av	av				
EBIT-	EBIT-	EBIT-	EBIT-				
målet	målet	målet	målet				

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 %	101 %	106 %	112 %	6,7	13,3	41,7	71,7
av	av	av	av				
OPC-	OPC-	OPC-	OPC-				
målet	målet	målet	målet				

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 behåller sin nuvarande 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 10 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 minska 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 2025, överstiger 200 procent av Tilldelningskursen.
- g) För att en Deltagare ska kunna tilldelas Prestationsaktier måste Deltagaren ha accepterat villkoren för Prestationsaktieprogram 2023 (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 minska *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 2023, 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 2023. 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 2023 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 2023 ska omfatta högst 1 100 379 serie B-aktier i Betsson.
- 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 2023 kan Prestationsaktierna vidare komma att bli föremål för förtida intjäning i händelse av ägarförändring (change of control), fusion, likvidation eller liknande händelse.

Kostnader för Prestationsaktieprogram 2023 m.m.

Kostnaderna för Prestationsaktieprogram 2023, 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 96,66 SEK, (ii) en bedömning av framtida volatilitet avseende Betsson-aktien om 32,5 procent och (iii) att uppfyllandet av Prestationsvillkoren medför full tilldelning av Prestationsaktier. Sammantaget kan detta ge en maximal kostnad för Prestationsaktieprogram 2023 om cirka 87,2 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 14,6 miljoner kronor under antagande om en årlig aktiekursuppgång om 10 procent under Intjänandeperioden. Utöver vad som anges ovan har de maximala kostnaderna för Prestationsaktieprogram 2023 baserats på en aktiekurs om 96,66 kronor vid inledningen av Intjänandeperioden, att Prestationsaktieprogram 2023 omfattar totalt cirka 15 deltagare och baserat på en historisk personalomsättning i Koncernen om 0 procent. Baserat på ovanstående antaganden motsvarar den årliga kostnaden för Prestationsaktieprogram 2023, inklusive sociala avgifter, cirka 2,6 procent av Betssons årliga totala personalkostnader. De slutliga kostnaderna kommer (bland annat) att bero på Betsson-aktiens faktiska kurs vid inledningen av Intjänandeperioden.

Om Prestationsaktieprogram 2023 hade implementerats 2022 och Bolaget hade haft kostnader i enlighet med exemplet i stycket ovan samt om tilldelning av Prestationsaktierna hade skett 2022 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 2022 ha minskat med 0,25 SEK till 9,47 SEK och eget kapital per aktie för räkenskapsåret 2022 ha minskat med 0,25 kronor till 52,55 SEK.

Utspädning

Vid maximal tilldelning av Prestationsaktier uppgår antalet aktier under Prestationsaktieprogram 2023 till 1 100 379 serie B-aktier i Betsson, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 0,8 procent av aktiekapitalet och rösterna. Om samtliga utestående långsiktiga incitamentsprogram inkluderas i beräkningen uppgår motsvarande maximala utspädningsnivå till cirka 4,6 procent.

Leveransarrangemang

Styrelsen har övervägt olika metoder för leverans av aktier inom ramen för Prestationsaktieprogram 2023 i syfte att genomföra Prestationsaktieprogram 2023 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 2023 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 2023. De föreslagna incitamentsprogrammen stöds av Bolagets större aktieägare.

Prestationsaktieprogram 2023 har utformats utifrån Koncernens högt ställda krav på lågt risktagande och långsiktighet i verksamheten. Mot bakgrund av genomförda analyser bedömer styrelsen att Prestationsaktieprogram 2023 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, enligt styrelsens förslag, att överlåtelser till Deltagarna i Prestationsaktieprogram 2023 enligt punkt 16 a ovan, 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 19 (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 1 100 379 serie B-aktier får överlåtas vederlagsfritt till antingen (i) Deltagarna i Prestationsaktieprogram 2023, eller (ii) dotterbolag inom Koncernen varpå sådana dotterbolag i sin tur ska vara skyldiga att omedelbart vederlagsfritt överlåta aktier till Deltagare i Prestationsaktieprogram 2023.
- 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 2023 samt dotterbolag inom Betssonkoncernen varpå sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omedelbart vederlagsfritt överlåta de förvärvade aktierna till Deltagare i Prestationsaktieprogram 2023. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa leverans av aktier till Deltagare inom ramen för Prestationsaktieprogram 2023.
- c) Överlåtelser av serie B-aktier i Betsson ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som Deltagare i Prestationsaktieprogram 2023 har rätt att tilldelas aktier.
- d) Antalet serie B-aktier i Betsson som kan komma att överlåtas inom ramen för Prestationsaktieprogram 2023 kan komma att omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser i enlighet med villkoren för Prestationsaktieprogram 2023.

§ 17

Det antecknades att styrelsen lämnat förslag om två separata automatiska inlösenförfaranden. Beslutet enligt denna punkt avser det första av dessa två inlösenförfaranden (det "**Första Inlösenförfarandet**").

Styrelsens motiverade yttrande avseende det Första Inlösenförfarandet och redogörelse om minskning av aktiekapitalet avseende det Första Inlösenförfarandet 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. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för uppdelningen av aktier ska vara den 22 maj 2023.

- b) Det beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag, att aktiekapitalet minskas med 4 710 084,654 euro genom inlösen av 15 911 000 aktier av serie A, 121 571 405 aktier av serie B och 5 247 433 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 17 a) ovan benämns inlösenaktier. För det fall att 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 17 a) ovan, ska förslaget till beslut om minskning av aktiekapitalet anses justerat sålunda, att minskningsbeloppet ska öka med 0,033 euro för varje sådan ny aktie i bolaget. Vidare ska antalet aktier som är föremål för inlösen 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 0,218 euro. Efter en genomförd inlösen av aktier innebär detta att betalningen överstiger aktiens kvotvärde med 0,185 euro. Styrelsen föreslår vidare att utbetalningen till aktieägare ska ske i svenska kronor och att omräkningen från euro till svenska kronor ska äga rum den 17 maj 2023.

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 alltså är innehavare av det antal aktier som bolaget för närvarande innehar, dvs. 519 710 aktier av serie B och 5 247 433 aktier av serie C, kommer inlösenlikviden att uppgå till cirka 29,9 miljoner euro. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier ska ske under tiden från och med den 24 maj 2023 till och med den 7 juni 2023. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara den 12 juni 2023. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg omkring den 15 juni 2023.

- c) För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, beslutades med erforderlig majoritet att bolagets aktiekapital återställs till minst dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 4 710 084,654 euro genom fondemission utan utgivande av nya aktier och 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 17 a) ovan, ska förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission anses justerat sålunda, att emissionsbeloppet ska öka med 0,066 euro för varje sådan ny aktie i bolaget.

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

§ 18

Det antecknades att styrelsen lämnat förslag om två separata automatiska inlösenförfaranden. Beslutet enligt denna punkt avser det andra av dessa två inlösenförfaranden (det "**Andra Inlösenförfarandet**"). Årsstämmans beslut avseende det Andra Inlösenförfarande i enlighet med

punkterna 18 a) till c) nedan är villkorade av registrering av årsstämmans beslut avseende det Första Inlösenförfarandet i punkt 17 a) till c).

Styrelsens motiverade yttrande avseende det Andra Inlösenförfarandet och redogörelse om minskning av aktiekapitalet avseende det Andra Inlösenförfarandet 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. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för uppdelningen av aktier ska vara den 8 september 2023.
- b) Det beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag att aktiekapitalet minskas med 4 710 084,654 euro genom inlösen av 15 911 000 aktier av serie A, 121 571 405 aktier av serie B och 5 247 433 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 0,033 euro för varje sådan ny aktie i bolaget. Vidare ska antalet aktier som är föremål för inlösen 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 0,218 euro. Efter en genomförd inlösen av aktier innebär detta att betalningen överstiger aktiens kvotvärde med 0,185 euro. Styrelsen föreslår vidare att utbetalningen till aktieägare ska ske i svenska kronor och att omräkningen från euro till svenska kronor ska äga rum den 6 september 2023.

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 alltså är innehavare av det antal aktier som bolaget för närvarande innehar, dvs. 519 710 aktier av serie B och 5 247 433 aktier av serie C, kommer inlösenlikviden att uppgå till cirka 29,9 miljoner euro. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier ska ske under tiden från och med den 12 september 2023 till och med den 25 september 2023. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara den 28 september 2023. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg omkring den 3 oktober 2023.

- c) För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets aktiekapital återställs till minst dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 4 710 084,654 euro genom fondemission utan utgivande av nya aktier och 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 0,066 euro för varje sådan ny aktie i bolaget.

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

§ 19

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 bemyndigades 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 överlåtelsestillfället.

Bemyndigandet att överlåta egna aktier ska vara begränsat sålunda, att styrelsen inte får besluta om överlåtelse av fler än 14,3 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

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.

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 fler än 14,3 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

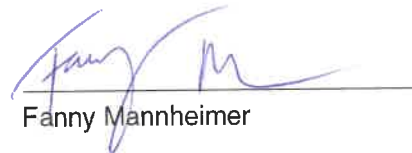
anledning av förvärv av företag eller verksamhet. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras.

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.

§ 21

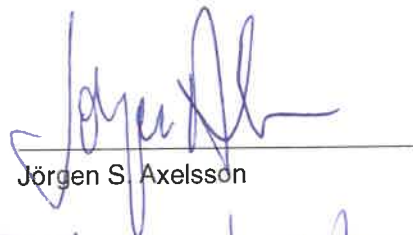
Då inget i övrigt förekom förklarade ordförande stämman avslutad.

Som ovan



Fanny Mannheimer

Justeras:



Jörgen S. Axelsson



Jenny Rosberg



Karin Källström