

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ), org nr 556090-4251, den 15 maj 2006 i Stockholm

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

På styrelsens uppdrag öppnade verkställande direktören Pontus Lindwall bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 1

Det beslutades att välja advokat Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat jur. kand Karin Elinder att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bertil Knutsson och Göran Månsson

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 13 april 2006.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning framlades med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar avseende räkenskapsåret 2005.

GM JH ne
or

Auktoriserade revisorn Gunnar Liljedahl från Ernst & Young föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2005.

§ 7

Den verkställande direktören Pontus Lindwall höll ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2005 samt utvecklingen under första kvartalet 2006 varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 8 a

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2005 såsom dessa intagits i den framlagda årsredovisningen.

§ 8 b

Det beslutades i enlighet med styrelsens av revisorerna tillstyrkta förslag att om disposition av årets resultat på så sätt att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2005 samt att till bolagsstämman stående disponibla vinstmedel om 149 638 879 kronor skulle balanseras i ny räkning.

§ 8 c

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2005.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet.

§ 9

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

§ 10

Det beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med 1 000 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande.

§ 11

Aktieägarna informerades om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Det beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja John Wattin, Per Hamberg, Anders Holmgren, Anna-Carin Månsson, Patrick Svensk, Kicki Wallje-Lund och Skúli Valberg Olafsson.

§ 12

Det beslutades om ordning för valberedning och styrelseval i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 3 000 000 aktier av serie B mot kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparare reserverade sig mot att bemyndigandet skall omfatta frångående av aktieägarnas företrädesrätt även vid kontantemission.

§ 14

Det beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Den nya lydelsen av bolagsordningen framgår av **bilaga 2**.

Det beslutades att uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga justeringar avseende firmaändringen i den mån detta krävs för registrering av den nya firman hos Bolagsverket.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan



Karin Elinder

Justeras:



Jörgen S. Axelsson



Bertil Knutsson



Göran Månsson

Bilaga 1 - Röstlängd

Cherryföretagen AB (publ). Röstlängd årsstämma 2006-05-15

Namn / Företagsnamn	Personnr / organisat.nr	Fullmakt / företrädare	Bisittare	Aktieinnehav		Antal röster	Röst- andel
				A- aktier	B-aktier		
Bergström, Yvonne			Helge Bergström		1,500	1,500	0.00%
E-Capital AB		Rolf Blom	Lars Linder- Aronson		205,623	205,623	0.35%
Ellinor Konsult AB		Bo Lundgren			30,000	30,000	0.05%
Engstrand Kristina					1,000	1,000	0.00%
Falk, Ulf					20,000	20,000	0.03%
Falvir AB		Göran Månsson			223,500	223,500	0.38%
Hamberg, Per			Adriana o Peter Hamberg	1,497,000	1,737,078	16,707,078	28.26%
Hedlund, Carl- Olof					2,000	2,000	0.00%
Hotel Invest in Scandinavia AB		Rolf Lundström			756,566	756,566	1.28%
Jacobsson, Allard					500	500	0.00%
Jilderbo, Rikard					3,500	3,500	0.01%
Karlsson, Tomas					9,500	9,500	0.02%
Kling, Lars		Per Hamberg		1,497,000	790,712	15,760,712	26.65%
Knutsson, Bertil					82,000	82,000	0.14%
Kyrk, Dean					10	10	0.00%
Lindwall, Berit					102,595	102,595	0.17%
Lindwall, Bill		Berit Lindwall		561,000		5,610,000	9.49%
Lindwall, Pontus					878,850	878,850	1.49%
Lundborg, Per- Erik			Kersti Fredblad		150	150	0.00%
Lundgren, Bo					20,000	20,000	0.03%
Lundström, Anna-Maria		Christoffer Lundström			44,309	44,309	0.07%
Lundström, Christoffer					317,235	317,235	0.54%
Lundström, Reneé		Christoffer Lundström			194,847	194,847	0.33%
Lundström, Rolf				652,500	480,778	7,005,778	11.85%
Månsson, Göran					200,000	200,000	0.34%
Nilsson, Bo					500	500	0.00%
Persson, Per- Anders					1,500	1,500	0.00%

Pettersson, Marie-Louise					20	20	0.00%
Sandberg, Gerhard					3,150	3,150	0.01%
Stenbeck, Ann- Charlotte Reidun					1,000	1,000	0.00%
Straumur- Burdarás Investment Bank		Skuli Valberg Olafsson	Benedikt Gislason	1,052,500	420,500	10,945,500	18.51%
Sveriges Aktiesparares Riksförbund		Amelie Hjelmstedt			50	50	0.00%
Vestlund, Lars- Erik					200	200	0.00%
Summa företrädna på bolagsstämma				5,260,000	6,529,173	59,129,173	100.0%

Andel (procent) av
bolagstotal
Totalt antal i
bolaget

93.8% 19.6% 66.2%
5,610,000 33,248,726 89,348,726

Handwritten signature/initials

Bilaga 2 - Bolagsordning

Betsson AB, org nr 556090-4251

BOLAGSORDNING

1. Bolagets firma är Betsson AB (publ).
2. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anordna spel, lotterier och tävlingar, att utveckla och marknadsföra IT-relaterad mjukvara, att äga och förvalta fast och lös egendom, att bedriva handel med materiel för dessa verksamheter, att arrendera rörelser och bedriva konsultverksamhet i anslutning till nämnda verksamheter samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet.
3. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 40 miljoner kronor och högst 160 miljoner kronor.
4. Antal aktier i bolaget skall vara lägst 20 miljoner och högst 80 miljoner.
5. Aktier kan utgivas i två serier, A och B. Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A 10 röster och aktie av serie B 1 röst. Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 10 000 000 och aktier av serie B skall kunna utges till ett antal högst 70 000 000.

A-aktie skall på begäran av A-aktieägare omvandlas till B-aktie i nedan angiven ordning:

Framställning om omvandling skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte skall avse vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka av dessa som omvandlingen skall avse. Styrelsen för bolaget är skyldig att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträdet behandla ärendet. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B 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 lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, 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 avvikelser 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. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

6. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
7. Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.
8. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.
9. Bolaget ska ha minst en och högst två auktoriserade revisorer jämte lika antal auktoriserade revisorssuppleanter.
10. Bolagets räkenskaper ska vara kalenderår.
11. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri.

12. För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före 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.