

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 22 maj 2007 i Stockholm

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

### § 1

På styrelsens uppdrag öppnade John Wattin bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

### § 2

Det beslutades att välja advokat Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat jur. kand. Andreas Philipson 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 justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Emil Sunvisson företrädande Straumur-Burdaras Investment Bank.

### § 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 23 april 2007.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

### § 7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning framlades med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar avseende räkenskapsåret 2006.

Det antecknades att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2006 fanns intagen på sidan 50 i den tryckta årsredovisningen.

### § 8

Den verkställande direktören Pontus Lindwall höll ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2006 samt utvecklingen under första kvartalet 2007, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

### § 9

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2006 såsom dessa intagits i den framlagda årsredovisningen.

### § 10

Det antecknades att styrelsens yttrande över förslaget till vinstutdelning förelåg vid stämman.

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

Nettoresultat för räkenskapsåret 2006	-726 554 kronor
Balanserade vinstmedel samt överkursfond	<u>122 302 203 kronor</u>
TOTALT	121 575 649 kronor

skulle disponeras enligt följande:

Kontantutdelning om 0,50 kronor per aktie, dvs. sammanlagt 19 776 860 kronor.

Återstoden, 101 798 789 kronor, balanseras i ny räkning.

Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelningen skulle vara den 25 maj 2007.

### § 11

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2006.

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

### § 12

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

### § 13

Det beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med 1 050 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelseordföranden och 150 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda ledamöter.

Det beslutades att ersättning till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

### § 14

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

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Per Hamberg, Emil Sunvisson, Patrick Svensk, Kicki Wallje-Lund och John Wattin samt nyvaldes Rolf Blom. Det antecknades att Anna-Carin Månsson avböjt omval.

Det beslutades att Johan Wattin skall vara styrelsens ordförande.

### § 15

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna följande ordning för beredning av frågor inför styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämмоordförande inför årsstämman 2008 skall utföras av en valberedning. Styrelsens ordförande skall vara ledamot av valberedningen samt vara sammankallande av valberedningen. Valberedningen, som skall bestå av lägst tre ledamöter representerande bolagets större aktieägare, kommer att bildas under september 2007 efter samråd med de vid den tidpunkten större aktieägarna i bolaget. Valberedningen utses för en mandattid fram till nästa årsstämma. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen skall ersättare utses på motsvarande sätt. Valberedningen utser själv sin ordförande. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2007.

### § 16

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag enligt **bilaga 2** att anta riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

### § 17

Det antecknades att styrelsens yttrande över förslaget till bemyndigande om återköp av bolagets egna aktier förelåg vid stämman.

Det beslutades med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att före 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 skall ske på Stockholmsbörsen och får då 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 skall ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs.

Det beslutades med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället. Avyttring av aktier skall även kunna ske för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning av aktier skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

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

Det antecknades att Anders Larsson, företrädande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, reserverade sig mot beslutet enligt ovan.

### § 18

Det beslutades med erforderlig majoritet 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 4 000 000 aktier av serie B mot kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

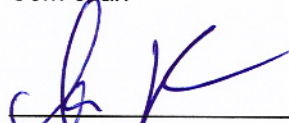
Skälet till att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering på ett tidseffektivt sätt i samband med företagsförvärv. Vid nyemission som sker utan företrädesrätt för aktieägarna skall emissionskursen fastställas på marknadsmässiga villkor.

Det antecknades att Anders Larsson, företrädande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, reserverade sig mot beslutet enligt ovan.

### § 19

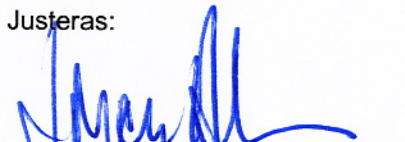
Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan




\_\_\_\_\_  
Andreas Philipson

Justeras:



\_\_\_\_\_  
Jörgen S. Axelsson



\_\_\_\_\_  
Emil Sunvisson

## Bilaga 1 – Röstlängd

Namn / Företagsnamn	Fullmakt / företrädare	Bisittare	Aktieinnehav		Antal röster	Röst- andel
			A-aktier	B-akter		
Bergström, Yvonne		Helge Bergström		1 500	1 500	0,00%
Bernholm, Barbro	Jonas Bernholm			3 500	3 500	0,00%
Bolinder, Staffan		Karl Eriksson		9 000	9 000	0,01%
Eidensjö, Peter				44 000	44 000	0,06%
Ekbohm, Hans		Lars Blomkvist		15 000	15 000	0,02%
Ericsson, Carl-Eric				6 500	6 500	0,01%
Falk, Ulf				20 000	20 000	0,03%
Hamberg, Per			1 497 000	1 737 078	16 707 078	23,33%
Kling, Lars	Per Hamberg		1 497 000	790 712	15 760 712	22,01%
Knutsson Holdings AB	Bertil Knutsson			357 500	357 500	0,50%
Knutsson, Bertil				84 000	84 000	0,12%
Leirum Asset Management AB	Mattias Wellander			1 000	1 000	0,00%
Lindfors, Leif				10 000	10 000	0,01%
Lindwall Dödsbo, Bill	Pontus Lindwall		561 000		5 610 000	7,83%
Lindwall, Berit				102 595	102 595	0,14%
Lindwall, Pontus				877 350	877 350	1,23%
Lundkvist, Filip				26 000	26 000	0,04%
Lundström, Rolf			652 500	480 778	7 005 778	9,78%
Provobis Invest AB	Rolf Lundström			756 566	756 566	1,06%
Rydgren, Bo				19 850	19 850	0,03%
Rylan Invest	Bo Rydgren			40 000	40 000	0,06%
Straumur-Burðarás Investment Bank	Emil Sunvisson		1 402 500	10 121 249	24 146 249	33,72%
Svensson, Tore				500	500	0,00%
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	Anders Larsson			50	50	0,00%
Vestlund, Lars-Erik		Anita Vestlund		200	200	0,00%
<b>Summa företrädda på bolagsstämma</b>			<b>5 610 000</b>	<b>15 504 928</b>	<b>71 604 928</b>	<b>100,0%</b>

Andel (procent) av bolagstotal	100,0%	45,7%	79,5%
Totalt antal i bolaget	5 610 000	33 943 720	90 043 720

## Bilaga 2 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

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

Eventuella rörliga ersättningar som kan komma att erbjudas till ledande befattningshavare skall bestämmas utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda koncernmässiga och individuella mål avseende förvaltningsresultat och bolagets ekonomiska utveckling samt med beaktande av berörd befattningshavares personliga utveckling. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt 100 procent av den fasta lönen.

Ordinarie pensionsålder skall vara 65 år. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Pensionspremien är maximerad till 35 procent av årslönen inklusive bonus.

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 skall avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst 12 månadslöner.

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