

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251 ("Betsson"), den 12 maj 2009 i Stockholm.

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

#### § 1

Styrelsens ordförande John Wattin öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

#### § 2

Det beslutades att välja John Wattin att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Jörgen S. Axelsson att som sekreterare föra dagens protokoll.

#### § 3

Det beslutades att godkänna förslaget 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 protokolljusterare att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Peter Eidensjö och Ulf Falk.

#### § 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 14 april 2009.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

#### § 7

Verkställande direktören Pontus Lindwall höll ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2008, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören.

UF

↓  
JA

## § 8

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning, med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar avseende räkenskapsåret 2008 framlades.

Huvudansvarig revisor Michael Bengtsson från PricewaterhouseCoopers AB föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2008.

## § 9

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2008 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

Nettoresultat för räkenskapsåret 2008	393 345 158 kronor
<u>Balanserat resultat och fria fonder</u>	<u>273 510 146 kronor</u>
TOTALT	666 855 304 kronor

skulle balanseras i ny räkning för 2009 och att ingen utdelning betalas ut till aktieägarna för räkenskapsåret 2008.

## § 11

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2008.

Det antecknades att styrelsens ledamöter liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet i den mån de representerade egna eller andras aktier.

## § 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 totalt 1 875 000 kronor, varav 625 000 kronor till styrelseordföranden och 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Det utökade arvodet jämfört med föregående år skall i dess helhet användas för förvärv av aktier i Betsson. Aktieförvärv skall genomföras inom sex månader från dagen för årsstämman. Vidare beslutades att John Wattin för tiden fram till nästa årsstämma skall erhålla en ersättning uppgående till 25 000 kronor per månad avseende löpande arbete hänförligt till moderbolagets operativa verksamhet.

Vidare beslutades det att ersättning till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

#### § 14

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av John Wattin, Per Hamberg, Kicki Wallje-Lund, Patrick Svensk, Carl Lewenhaupt och Lars Linder Aronson.

Det beslutades att John Wattin skulle utses till styrelseordförande.

#### § 15

Det beslutades 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 2010 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 oktober 2009 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 skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

#### § 16

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag enligt **Bilaga 2** att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2008 skall fortsätta tillämpas.

#### § 17

Sekreteraren föredrog styrelsens förslag till uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande samt föredrog styrelsens motiverade yttrande och redogörelse om minskning av aktiekapitalet med därtill tillhörande revisorsyttrande.

- a) Det beslutades enhälligt att genomföra en uppdelning av aktier, en s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i Betsson delas i två aktier. Avstämningsdag för aktiesplit skall vara den 20 maj 2009.
- b) Det beslutades enhälligt att minska bolagets aktiekapital med 39 553 720 kronor genom indragning av 5 420 000 A-aktier och 34 133 720 B-aktier för återbetalning till aktieägarna. De aktier som skall dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktie benämns inlösenaktie. Betalning för varje inlösenaktie skall vara 5,10 kronor. Handel i inlösenaktier av serie B skall ske under tiden från och med den 25 maj 2009 till och med den 5 juni 2009. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier skall vara den 10 juni 2009. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg omkring den 15 juni 2009.

LLF  
JA  
JA

- c) För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, beslutades enhälligt att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 39 553 720 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 aktiekapital sålunda att vara oförändrat.

### § 18

Det beslutades med erforderlig majoritet 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 skall 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 skall ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs.

Vidare beslutades det 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.

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

Det antecknades att Maria de Geer från Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade emot förslaget.

### § 19

Det beslutades med erforderlig majoritet att bemyndiga 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 miljoner aktier av serie B (motsvarande en utspädning om cirka 10 procent).

Syftet med bemyndigandet är att kunna erlægga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Det antecknades att Maria de Geer från Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade emot förslaget.

### § 20

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att punkt 11 andra stycket i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med följande: *Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.*

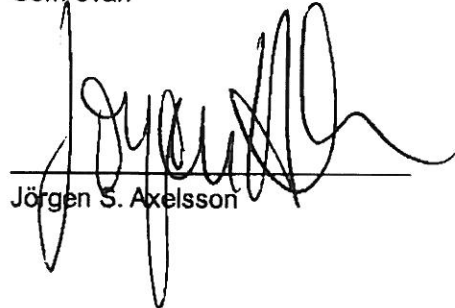
147  
JA

Det noterades att ovanstående beslut om ändring av punkt 11 andra stycket i bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft, och att den föreslagna lydelsen enligt ovan är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

§ 21


Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan




Jörgen S. Axelsson

Justeras:



John Wattin



Peter Eidsjö



Ulf Falk

### Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

Ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte 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.

Eventuell rörlig ersättning skall 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 16,2 miljoner kronor inklusive sociala avgifter.

Ordinarie pensionsålder skall vara 65 år. Pensionsvillkor skall 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 skall avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst 12 månadslöner.

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

JA  
JA