

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i Betsson AB (publ),
org nr 556090-4251, den 6 september
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 Magnus Enström 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 Emil Sunvisson och Rolf
Lundström.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i
Dagens Industri den 23 augusti 2006.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget
Cherryföretagen AB (publ) ("Cherryföretagen"). Avstämningsdag för utdelning av aktierna i
Cherryföretagen skall vara måndagen den 11 september 2006. Sista dag för handel i Betsson-
aktien inklusive rätt till utdelning av aktier i Cherryföretagen är den 6 september 2006. Övriga

villkor för verkställandet av utdelningsbeslutet skall fastställas av styrelsen. Genom utdelningen minskar fritt eget kapital i Betsson enligt balansräkningen per den 31 december 2005 med högst 42 537 482 kronor, från 149 638 879 kronor till minst 107 101 397 kronor. Sedan balansdagen den 31 december 2005 har inte fattats något beslut om andra värdeöverföringar till aktieägarna i Betsson. Utdelningen omfattas av den så kallade Lex ASEA, vilket innebär att utdelningen är skattefri i Sverige.

Utdelningen innebär att varje 10-tal aktier av serie A i Betsson ger rätt till en aktie av serie A i Cherryföretagen samt att varje 10-tal aktier av serie B i Betsson ger rätt till en aktie av serie B i Cherryföretagen.

I samband med utdelningen kommer aktierna i Cherryföretagen att noteras på Aktietorget, vilket förväntas ske med första handelsdag tisdagen den 12 september 2006.

Aktieägare i Betsson som har ett aktieinnehav som inte är jämt delbart med 10 kommer att erhålla andelar av en aktie i Cherryföretagen. I anslutning till noteringen kommer dessa andelar automatiskt att sammanläggas och säljas på Aktietorget. Likviden från försäljningen, som sker utan kostnad för aktieägarna, kommer att betalas ut via VPC.

Handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen (2005:551) framlades, se **bilaga 2**.

§ 7

Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan

Magnus Enström

Justeras:

Jörgen S. Axelsson

Emil Sunvisson

Rolf Lundström

Bilaga 2 – Yttrande enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, får härmed avge följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsens motivering till att den föreslagna vinstutdelningen är förenlig med bestämmelserna i 17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen är följande.

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2005 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Den föreslagna utdelningen utgör cirka 6 procent av moderbolagets eget kapital och cirka 10 procent av koncernens eget kapital inklusive minoritetens andel.

Av årsredovisningen framgår bland annat att koncernens soliditet uppgår till 83 procent. Den föreslagna återbetalningen äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att förslaget om utdelning av aktierna i Cherryföretagen AB är försvarligt enligt 17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen, dvs. med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm den 17 augusti 2006

Betsson AB (publ)

Styrelsen

John Wattin

Per Hamberg

Anders Holmgren

Anna-Carin Månsson

Patrick Svensk

Kicki Wallje-Lund

Skúli Valberg Olafsson

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, får härmed avge följande redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551).

Efter avgivande av årsredovisningen för räkenskapsåret 2005 har med undantag för bilagda delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2006 inte inträffat någon händelse som är av väsentlig betydelse för bolagets ställning. Inga värdeöverföringar har beslutats under den nämnda perioden. Bolagets aktiekapital har under perioden ökat med 2 989 988 kronor till följd av utnyttjande av teckningsoptioner och konvertibler inom ramen för bolagets incitamentsprogram. Härutöver har det inte skett några förändringar i bolagets bundna egna kapital efter balansdagen.

Stockholm den 17 augusti 2006

Betsson AB (publ)

Styrelsen

John Wattin

Per Hamberg

Anders Holmgren

Anna-Carin Månsson

Patrick Svensk

Kicki Wallje-Lund

Skúli Valberg Olafsson

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

I egenskap av revisor i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, har jag tagit del av styrelsens redogörelse enligt ovan, mot vilken jag inte har något att erinra. Jag tillstyrker styrelsens förslag om utdelning av samtliga aktier i Cherryföretagen AB att framläggas på extra bolagsstämma den 6 september 2006.

Stockholm den 17 augusti 2006

Gunnar Liljedahl, Ernst & Young

Auktoriserad revisor