

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 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 skulle 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 justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Per Hamberg och Emil Sunvisson.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den [16] oktober 2006.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra punkt 2 i bolagsordningen enligt följande: "Bolaget har till föremål för sin verksamhet att genom dotterbolag utveckla, distribuera och marknadsföra programvara och system för spelbranschen, att genom dotterbolag tillhandahålla konsulttjänster inom informationsteknologi och digital kommunikation, att äga och förvalta aktier eller andelar i bolag som bedriver spel, att äga och förvalta fast och lös egendom

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.”

Bolagsordningen har därefter den lydelse som framgår av **bilaga 2**.

§ 7

Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan

Jörgen S. Axelsson

Justeras:

Per Hamberg

Emil Sunvisson

Bilaga 1 - Röstlängd

Namn / Företagsnamn	Fullmakt / företrädare	Bisittare	Aktieinnehav		Antal röster	Röst- andel
			A-aktier	B-akter		
Hamberg, Per			1 497 000	1 737 078	16 707 078	31,40%
Kling, Lars	Per Hamberg		1 497 000	790 712	15 760 712	29,62%
Lindwall, Bill	Pontus Lindwall		561 000		5 610 000	10,54%
Lindwall, Pontus				877 350	877 350	1,65%
Straumur-Burdarás Investment Bank	Emil Sunvisson		1 402 500	223 500	14 248 500	26,78%

Bilaga 2- Bolagsordning

Bolagsordning

(antagen vid extra bolagsstämma 31 oktober 2006)

1. Bolagets firma är Betsson AB (publ).
2. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att genom dotterbolag utveckla, distribuera och marknadsföra programvara och system för spelbranschen, att genom dotterbolag tillhandahålla konsulttjänster inom informationsteknologi och digital kommunikation, att äga och förvalta aktier eller andelar i bolag som bedriver spel, att äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.
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 lottning.

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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier ska nya akter 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.