

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i Betsson AB (publ),
org nr 556090-4251, den 30 mars 2007 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. Andreas Philipson 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 Pontus Lindwall.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i
Dagens Industri den 16 mars 2007.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

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

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget
Net Entertainment NE AB (publ) ("**Net Entertainment**").

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att bestämma avstämningsdagen för utdelningen.



Övriga villkor för verkställandet av utdelningsbeslutet skall fastställas av styrelsen. Per den 31 december 2005 uppgick fritt eget kapital i Betsson till 149 638 879 kronor. Genom utdelningen minskar fritt eget kapital i Betsson enligt balansräkningen per den 31 december 2005 med högst 4 047 949 kronor. Sedan balansdagen den 31 december 2005 har tidigare fattats beslut om utdelning till aktieägarna av samtliga aktier i Cherryföretagen AB (publ).

Utdelningen av aktierna i Net Entertainment omfattas av den så kallade Lex ASEA, vilket innebär att utdelningen är skattefri i Sverige.

Utdelningen innebär att varje aktie av serie A i Betsson ger rätt till en aktie av serie A i Net Entertainment samt att varje aktie av serie B i Betsson ger rätt till en aktie av serie B i Net Entertainment.

I samband med utdelningen kommer aktierna i Net Entertainment att noteras på Nordic Growth Market.

§ 7

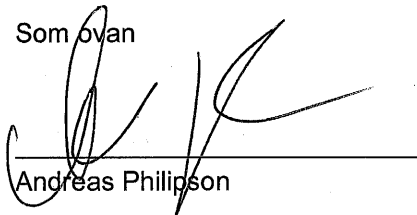
Det beslutades att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter.

Det beslutades att välja Emil Sunvisson till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8

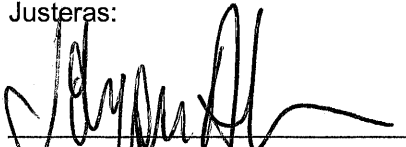
Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan



Andreas Philipson

Justeras:



Jörgen S. Axelsson



Pontus Lindwall

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. Härutöver har bolaget avgivit bokslutskommuniké per 31 december 2006. Bokslutskommunikén har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Den föreslagna utdelningen utgör cirka 0,6 procent av moderbolagets eget kapital och cirka 3,3 procent av koncernens eget kapital inklusive minoritetens andel per icke fastställd balansräkning per den 31 december 2006.

Av bokslutskommunikén per den 31 december 2006 framgår bland annat att koncernens soliditet uppgår till 83 procent. Med beaktande av den förestående utdelningen av samtliga aktier i Net Entertainment NE AB uppgick soliditeten per den 31 december 2006 till 84 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 Net Entertainment NE 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 16 mars 2007

Betsson AB (publ)

Styrelsen

John Wattin

Per Hamberg

Kicki Wallje-Lund

Anna-Carin Månsson

Patrick Svensk

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 bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2006 inte inträffat någon händelse som är av väsentlig betydelse för bolagets ställning. Vid en extra bolagsstämma den 6 september 2006 beslutades om utdelning av samtliga aktier i Cherryföretagen AB (publ) innefattande en värdeöverföring till aktieägarna om 45 537 482 kronor. Härutöver har inga värdeöverföringar beslutats sedan avgivandet av årsredovisningen för 2005. 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 16 mars 2007

Betsson AB (publ)

Styrelsen

John Wattin

Per Hamberg

Kicki Wallje-Lund

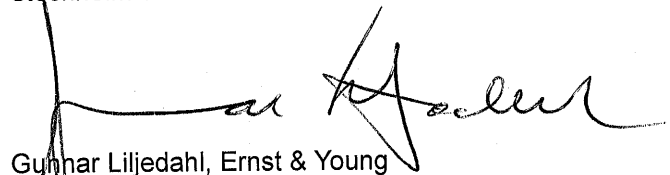
Anna-Carin Månsson

Patrick Svensk

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 Net Entertainment NE AB att framläggas på extra bolagsstämma den 30 mars 2007.

Stockholm den 16 mars 2007



Gunnar Liljedahl, Ernst & Young

Auktoriserad revisor