

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251 ("Betsson"), den 3 juni 2010 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 Per Hamberg och Åsa Nisell från Swedbank Robur Fonder

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 5 maj 2010.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Pontus Lindwall höll ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2009, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören.

§ 8

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning, med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar avseende räkenskapsåret 2009 framlades.

Huvudansvarig revisor Michael Bengtsson från PricewaterhouseCoopers AB föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2009.

§ 9

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2009 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 2009	289 024 562 kronor
<u>Balanserat resultat och fria fonder</u>	<u>473 347 240 kronor</u>
TOTALT	762 371 802 kronor

skulle balanseras i ny räkning för 2010 och att ingen utdelning betalas ut till aktieägarna för räkenskapsåret 2009.

§ 11

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2009.

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. 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.

Samtliga ersättningar enligt ovan är oförändrade jämfört med beslutade ersättningar vid årsstämman 2009..

Handwritten signatures:
FH
JH

§ 14

Ordföranden lämnade uppgifter till stämman om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

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 2011 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 2010 efter samråd med de vid den tidpunkten större aktieägarna i bolaget. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. 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 2009 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 11 juni 2010.
- 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 9,00 kronor. Handel i inlösenaktier skall ske under tiden från och med den 15 juni 2010 till och med den 29 juni

2010. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier skall vara den 2 juli 2010. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg omkring den 7 juli 2010.

- 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 [enhälligt/~~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 överlåtelsestillfället.

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.

§ 19

Det beslutades 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 erlagga 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.

§ 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.*


Vidare beslutades det enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att punkt 11 första stycket i bolagsordningen om tid för kallelse till bolagsstämma skall utgå innebärande att aktiebolagslagens (2005:551) regler om tid för kallelse skall gälla.

Det noterades att ovanstående beslut om ändring av punkt 11 första och andra stycket i bolagsordningen skall vara villkorat av att ändringar av sättet och tiden för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen 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



Per Hamberg



Åsa Nisell

Betsson AB (publ). Fastställt röstlängd årsstämma 2010-06-03

Namn / Företagsnamn	Fullmakt / företrädare	Besittare	A-aktier	B-aktier	Antal röster	Röst- andel
AB Estinal	Lars Bramelid			120	120	0,00%
Andersson, Gunvor				200	200	0,00%
Assarsson, Håkan				2 690	2 690	0,01%
Bernergård, Bo		Kerstin Bernergård		500	500	0,00%
Bucksch, Sören				1 400	1 400	0,00%
Eco-Tite AB	Sheilah Kälfors			1 000	1 000	0,00%
Ehn, Steve				1 000	1 000	0,00%
Eidensjö, Peter				44 000	44 000	0,12%
Ekbohm, Hans		Lars Blomkvist		20 000	20 000	0,05%
Falk, Christina				300	300	0,00%
Falk, Ulf				15 000	15 000	0,04%
Folketrygdfondet				18 000	18 000	0,05%
Folksam Aktiefond Sverige	Nina Sala			39 400	39 400	0,11%
Folksam Idrottsfond	Asa Nisell, Swedbank Robur			700	700	0,00%
Folksam Tjänstemannafond Sverige	Asa Nisell, Swedbank Robur			13 700	13 700	0,04%
Grune, Anita				200	200	0,00%
Hagberg, Inger		Tamara Engbreckt		100	100	0,00%
Hamburg Förvaltning AB	Per Hamberg		1 699 500		16 995 000	45,77%
Hamburg, Per				1 727 758	1 727 758	4,65%
Hamburg, Peter				80 000	80 000	0,22%
Hedeman, Lars				250	250	0,00%
Hedlund, Karl Olof				3 200	3 200	0,01%
Jernsäter, Ingrid				100	100	0,00%
Kling, Lars	Per Hamberg		797 000	186 245	8 156 245	21,97%
Leirum Asset Management AB	Mattias Wellander			2 800	2 800	0,01%
Leiser, Philip				1	1	0,00%
Lindwall, Berit				72 595	72 595	0,20%
Lindwall, Bill dödsbo			561 000		5 610 000	15,11%
Lindwall, Pontus			10 000	534 594	634 594	1,71%
Marits, Arvo				1 000	1 000	0,00%
Nilsson, Börje		Inger Nilsson		100	100	0,00%
Sandberg, Gerhard				2 700	2 700	0,01%
Stenbeck, Anne-Charlotte, Reidun				3 000	3 000	0,01%
Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven				119 774	119 774	0,32%
Storckenfeldt, Carl Johan	Carina Lijegren-Thärning			8 000	8 000	0,02%
Swedbank Robur Indexfond Sverige				5 047	5 047	0,01%
Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige	Asa Nisell, Swedbank Robur			29 777	29 777	0,08%
Swedbank Robur Nordenfond	Asa Nisell, Swedbank Robur			517 600	517 600	1,39%
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden	Asa Nisell, Swedbank Robur			1 023 000	1 023 000	2,76%
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige	Asa Nisell, Swedbank Robur			870 740	870 740	2,35%
Swedbank Robur Stella Småbolag	Asa Nisell, Swedbank Robur			254 056	254 056	0,68%
Svensson, Tore				500	500	0,00%
Säfsström, Lars-Göran				300	300	0,00%
Sören Bucksch AB	Sören Bucksch			2 000	2 000	0,01%
Blackrock Institutional Trust Company	Ulf Forsgren, Gärdesslau Adv.byrå			17 000	17 000	0,05%
College Retirement Equities Fund	Ulf Forsgren, Gärdesslau Adv.byrå			102 297	102 297	0,28%
Connecticut General Life Insurance Company	Ulf Forsgren, Gärdesslau Adv.byrå			500	500	0,00%
Guardians of New Zealand Superannuation Fund	Ulf Forsgren, Gärdesslau Adv.byrå			2 000	2 000	0,01%

Bilaga 1

[Handwritten signatures and initials]

Betsson AB (publ). Fastställt röstlängd årsstämma 2010-06-03

Namn / Företagsnamn	Fullmakt / företrädare	Besittare	Aktieinnehav A-aktier	B-aktier	Antal röster	Röst- andel
Louisiana State Employees Retirement System	Ulif Forsgren, Gärde Wesslau Adv.byrå			8 250	8 250	0,02%
MSCI/EAFE Small Cap Provisional Index Securities Lending Common Trust Fund	Ulif Forsgren, Gärde Wesslau Adv.byrå			4 000	4 000	0,01%
Municipal Employees Annuity and Benefit Fund of Chicago	Ulif Forsgren, Gärde Wesslau Adv.byrå			5 600	5 600	0,02%
On behalf of Norges Bank	Ulif Forsgren, Gärde Wesslau Adv.byrå			37 749	37 749	0,10%
On behalf of Norges Bank on behalf of the Government of Norway	Ulif Forsgren, Gärde Wesslau Adv.byrå			601 876	601 876	1,62%
On behalf of Norges Bank on behalf of the Government of Norway	Ulif Forsgren, Gärde Wesslau Adv.byrå			6 500	6 500	0,02%
On behalf of Norges Bank on behalf of the Government of Norway	Ulif Forsgren, Gärde Wesslau Adv.byrå			6 000	6 000	0,02%
Pension Reserves Investment Trust Fund	Ulif Forsgren, Gärde Wesslau Adv.byrå			18 000	18 000	0,05%
Pensionskassernes Administration A/S	Ulif Forsgren, Gärde Wesslau Adv.byrå			13 060	13 060	0,04%
Schwab International Small-Cap Equity ETF	Ulif Forsgren, Gärde Wesslau Adv.byrå			2 080	2 080	0,01%
Sempra Energy Pension Master Trust	Ulif Forsgren, Gärde Wesslau Adv.byrå			2 000	2 000	0,01%
United Mine Workers of America 1974 Pension Trust	Ulif Forsgren, Gärde Wesslau Adv.byrå			6 958	6 958	0,02%
Vanguard FTSE All-World Ex-US Small-Cap Index Fund	Ulif Forsgren, Gärde Wesslau Adv.byrå			9 156	9 156	0,02%
Vanguard Investment Series PLC	Ulif Forsgren, Gärde Wesslau Adv.byrå			3 089	3 089	0,01%
Washington State Investment Board	Ulif Forsgren, Gärde Wesslau Adv.byrå			5 888	5 888	0,02%
Summa företrädare på bolagsstämma			3 067 500	6 455 450	37 130 450	100,0%

Andel företrädare aktier av totala aktier i bolaget

Totalt antal aktier/röster i bolaget

Andel företrädare aktier av utestående aktier i bolaget

Totalt antal utestående aktier/röster i bolaget

Övriga deltagare

Axelsson, Jörgen S
Bengtsson, Michael
Boberg, Erik och Inga Jidell
Linder-Aronson, Lars
Lindfors, Leif
Mossberg, Rune
Rudén, Fredrik
Sjöring, Eva
Svahn, Arne
Svensson, Henry
Wallje-Lund, Kicki
Wattin, John
Westholm, Heléne
Wiklund, Ola
Wrang, Gunnar

Linklaters

Huvudrevisor, PricewaterhouseCoopers
Anmäl, men ej i bolagsstämmoaktiebok
Styrelseledamot Betsson AB
Anmäl, men ej i bolagsstämmoaktiebok
Anmäl, men ej i bolagsstämmoaktiebok
CFO, Betsson AB
Anmäl, men ej i bolagsstämmoaktiebok
Anmäl, men ej i bolagsstämmoaktiebok
Anmäl, men ej i bolagsstämmoaktiebok
Styrelseledamot Betsson AB
Styrelseordförande Betsson AB
Erik Penser Bankaktiebolag
Wistrand adv byrå, valberedningen
Aktieägare (ankomst efter fastställande av röstlängd

56,6%
5 420 000
56,6%
5 420 000

18,9%
34 133 720
19,1%
33 823 720

42,0%
88 333 720
42,2%
88 023 720

Bilaga 1.

T

Handwritten initials/signature.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2009 skall fortsätta att tillämpas.

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 18,7 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.

✓

PH
r JA