

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251 ("Betsson"), den 12 maj 2008 i Stockholm.

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

### § 1

På uppdrag av styrelsen öppnade bolagets verkställande direktör Pontus Lindwall 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 Hamberg och Peter Knutsson från Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

### § 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 14 april 2008.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

### § 7

Verkställande direktören Pontus Lindwall höll ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2007, 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 2007 framlades.

Auktoriserade revisorn Gunnar Liljedahl från Ernst & Young föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2007.

## § 9

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2007 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

Det antecknades att aktieägaren Ohio Pers, företrädd av jur kand Åsa Andersson från Gärde Wesslau Advokatbyrå, röstade emot förslaget.

## § 10

Det beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen

Nettoresultat för räkenskapsåret 2007	129 412 514 kronor
<u>Balansera resultat och fria fonder</u>	<u>86 574 351 kronor</u>
TOTALT	215 986 865 kronor

skulle balanseras i ny räkning för 2008 och att ingen utdelning betalas ut till aktieägarna för räkenskapsåret 2007.

## § 11

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2007.

Det antecknades att aktieägaren Ohio Pers, företrädd av jur kand Åsa Andersson från Gärde Wesslau Advokatbyrå, röstade emot ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören. Samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

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 1 500 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

### § 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 och Patrick Svensk, samt nyval av Carl Lewenhaupt och Lars Linder Aronson.

Till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2012 beslutades nyval av PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor.

### § 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 2009 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 2008 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 anta riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

### § 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 2008. Det beslutades även enhälligt att justera bolagsordningen, innebärande att § 5, första stycket, tredje meningen skall erhålla följande lydelse: "Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 11 000 000 och aktier av serie B skall kunna utges till ett antal av högst 70 000 000". Bolagsordningen i den nya lydelsen framgår av **Bilaga 3**.

- 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 5,00 kronor. Handel i inlösenaktier av serie B skall ske under tiden från och med den 22 maj 2008 till och med den 4 juni 2008. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier skall vara den 10 juni 2008. Betalning beräknas ske genom VPC:s försorg omkring den 13 juni 2008.
- 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 att minska bolagets reservfond med 253 278 500 kronor från 506 557 000 kronor till 253 278 500 kronor. Det belopp som reservfonden minskas med skall överföras från fritt eget kapital.

Det noterades att beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, rätten lämnar tillstånd för minskningen av reservfonden.

### **§ 19**

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 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.

Det antecknades att Peter Knutsson från Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

## § 20

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 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 Peter Knutsson från Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

## § 21

De avgående styrelseledamöterna Rolf Blom och Emil Sunvisson avtackades för deras förtjänstfulla arbete i bolags styrelse. Vidare avtackades bolagets avgående revisor, auktoriserade revisorn Gunnar Liljedahl från Ernst & Young.

Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan

---

Jörgen S. Axelsson

Justeras:

---

John Wattin

---

Peter Hamberg

---

Peter Knutsson

