

PRESSMEDDELANDE

Betsson AB (publ)
Stockholm den 23 april 2007

BETSSON FÖRESLÅR AKTIEUTDELNING 50 ÖRE, KALLELSE ÅRSSTÄMMA

Resultatutvecklingen i Betsson under årets första månader har varit mycket bra. Styrelsen i Betsson AB ändrar därför förslaget om ingen aktieutdelning som kommunicerades i bokslutskommunikén, till att föreslå att årsstämman beslutar om utdelning om 0,50 kronor per aktie.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 22 maj 2007 kl 15.00 i Konferens Spårväghshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 15 maj 2007,
- dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 18 maj 2007 under adress Betsson AB, Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-506 403 00, per telefax 08-735 57 44 eller via e-post: info@betsson.se. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden (högst två). Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 15 maj 2007. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen
10. Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Bestämmande av antalet av stämman valda ledamöter och suppleanter i styrelsen
13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelse
15. Inrättande av valberedning
16. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av stämмоordförande (punkten 2)

Valberedningen, bestående av Rolf Blom, ordförande i valberedningen, Gabriel Catrina och John Wattin, föreslår att advokat Jörgen S. Axelsson utses till ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkten 10)

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 25 maj 2007. Om årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utdelningen bli utsänd av VPC AB onsdagen den 30 maj 2007.

Val av styrelse m.m.(punkterna 12-14)

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Per Hamberg, Emil Sunvisson, Patrick Svensk, Kicki Wallje-Lund och John Wattin samt nyval av Rolf Blom. Styrelseledamoten Anna-Carin Månsson har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av John Wattin. Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 050 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelseordföranden och 150 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda ledamöter. Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning (punkten 15)

Valberedningen föreslår att årsstämman godkänner 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 2008 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 september 2007 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 kommer att kommuniceras i bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2007.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkten 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD och CFO i moderbolaget samt VD, vice VD och övriga medlemmar av ledningsgruppen i Betsson Online.

Ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att möjliggöra 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.

Eventuella rörliga ersättningar som kan komma att erbjudas till ledande befattningshavare skall bestämmas utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda koncernmässiga och individuella mål avseende förvaltningsresultat och bolagets ekonomiska utveckling samt med beaktande av berörd befattningshavares personliga utveckling. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt 100 procent av den fasta lönen.

Ordinarie pensionsålder skall vara 65 år. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Pensionspremien är maximerad till 35 procent av årslönen inklusive bonus.

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 frånga riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkten 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att före 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 Stockholmsbörsen och får då 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 föreslås att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället. Avyttring av aktier skall även kunna ske för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning av aktier skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

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.

Årsstämman beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkten 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 4 000 000 aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo motsvarar detta en utspädningseffekt om 10,1 procent av aktiekapitalet och 4,4 procent av röstetalet.

Skälet till att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering på ett tidseffektivt sätt i samband med företagsförvärv. Vid nyemission som sker utan företrädesrätt för aktieägarna skall emissionskursen fastställas på marknadsmässiga villkor.

Årsstämman beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Styrelsens motiverade yttrande avseende den föreslagna vinstutdelningen och bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna aktier kommer att hållas tillgängligt hos bolaget från och med tisdagen den 8 maj 2007 och kommer samtidigt att finnas på bolagets hemsida. Yttrandet kommer även att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2007

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn 08-556 967 10, 0708-27 51 55, pontus@betsson.com

Betsson-koncernen

Betsson AB äger spelföretagen inom Betsson Online. Betsson är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm/Small Cap.

För ökad tydlighet mot finansmarknad och kunder delades Net Entertainment ut till aktieägarna samt noterades på NGM i månadsskiftet mars-april 2007. I samband med avknoppningen av och noteringen på Aktietorget av Cherry Casino i september 2006 bytte företaget namn från Cherryföretagen till Betsson.

Betsson Online

Betsson Online utvecklar och driver spel mot slutkonsumenter. Affärsområdet driver Internetsiterna Betsson.com, CasinoEuro.com och CherryCasino.com. De största spelformerna är poker, casino, sportspel, lotter, spelbörs och bingo. Kunderna kommer främst från Norden, Turkiet och övriga Europa.