

Kommuniké

Betsson AB (Publ)

Kommuniké från årsstämma i Betsson AB (publ)

Vid årsstämma i Betsson AB (publ) den 12 maj 2008 fattades i huvudsak följande beslut:

- Till styrelseledamöter omvaldes Per Hamberg, Patrick Svensk, Kicki Wallje-Lund och John Wattin. Vidare beslutades om nyval av Carl Lewenahaupt och Lars Linder Aronson. Årsstämman beslutade att utse Anders Johan Wattin till styrelsens ordförande. PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor, valdes till revisor för tiden fram till slutet av årsstämman 2012.
- Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen samt bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.
- Årsstämman beslutade om uppdelning av aktier och ett automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innebär att cirka 197,8 miljoner kronor, motsvarande 5,00 kronor per aktie, kommer att skiftas ut till bolagets aktieägare. Följande beslut fattades rörande uppdelningen av aktier och inlösen:
 - Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit 2:1), där varje befintlig aktie delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en så kallad inlösenaktie.
 - Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier, varvid 5 420 000 A-aktier och 34 133 720 B-aktier indrages.
 - Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission, varvid bolagets aktiekapital återställs till dess ursprungliga belopp före beslutet om minskning av aktiekapitalet.
- Avstämningsdag för aktiesplit är den 20 maj 2008. Handel i inlösenaktier av serie B kommer att ske under perioden 22 maj - 4 juni 2008. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier är den 10 juni 2008. Betalning av inlösenbeloppet väntas ske genom VPC omkring den 13 juni 2008.
- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många egna 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 beslutade stämman 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.
- Årsstämman beslutade 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.
- Årsstämman beslutade 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 till fritt eget kapital.

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 30-32, 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSON.SE WWW.BETSSON.SE	556090-4251 SE556090425101

- Årsmötet beslutade att inrätta en valberedning som skall bestå av lägst tre ledamöter representerande bolagets större aktieägare. Valberedningen kommer att bildas under oktober 2008.
- Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Betsson AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Pontus Lindwall, VD och koncernchef,
Tfn, 08-556 967 10, pontus@betsson.com

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA BOLAG SOM ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA LTD SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA INTERNETSITERNÄ BETSSON.COM, CASINOEURO.COM OCH CHERRYCASINO.COM. BETSSON MALTA LTD ERBJUDER POKER, CASINO, SPORTSPEL, LOTTER, SPELBÖRS, BINGO, GAMES OCH TRADER. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NORDISKA BÖRS I STOCKHOLM, MID CAP (BETS).

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 30-32, 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSON.SE WWW.BETSSON.SE	556090-4251 SE556090425101