

Kommuniké från årsstämma i Betsson AB (publ)

Betsson AB (publ) höll under tisdagen den 7 maj 2024 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa moderbolagets samt koncernens balans- och resultaträkningar för 2023.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisor

Stämman omvalde Eva de Falck, Peter Hamberg, Eva Leach, Pontus Lindwall, Johan Lundberg, Louise Nylén och Tristan Sjöberg till styrelseledamöter. Johan Lundberg omvaldes till styrelseordförande. Vidare valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor.

Stämman beslutade om arvoden till styrelsen och revisorn enligt valberedningens förslag.

Instruktion till valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en uppdaterad instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen ska utses.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport och ersättningsriktlinjer

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023 samt nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt prestationsaktieprogram 2024

Stämman beslutade att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram samt om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i programmet.

Programmet innebär i huvudsak att deltagarna kommer att erhålla en prestationsaktierätt vederlagsfritt, motsvarande 225 procent av deltagarnas individuella fasta bruttolön per den 1 januari 2024, vilken, baserat på uppfyllandet av prestationsvillkor (intäkter, EBIT, operativt kassaflöde och ESG) under prestationsperioden, berättigar till tilldelning av aktier av serie B. Prestationsperioden löper från och med januari 2024 till och med december 2026 och tilldelning av prestationsaktier kommer att ske under andra kvartalet 2027. Programmet kommer att ha cirka 14 deltagare bestående av VD, koncernledning och operativ ledning. Styrelsen kommer att fastställa målnivåer för prestationsvillkoren gällande intäkter, EBIT och operativt kassaflöde.

Vid maximal tilldelning av prestationsaktier kommer antalet aktier uppgå till 980 460 serie B-aktier i Betsson, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 0,7 procent av aktiekapitalet och cirka 0,3 procent av rösterna.

POST AND VISIT ADDRESS	TELEPHONE	REGISTERED OFFICE	E-MAIL WEB	CORPORATE REG.NO. VAT.REG.NO.
REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SWEDEN	+46 (0)8 506 403 00	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

Införande av automatiska aktieinlösenförfaranden

Stämman beslutade att införa två separata automatiska aktieinlösenförfaranden. Inlösenförfarandena innebär att totalt cirka 88,5 miljoner euro, motsvarande 0,645 euro per aktie, kommer att delas ut till bolagets aktieägare. De beslut som fattades beträffande var och ett av de två aktieinlösenförfarandena inkluderade:

- i. genomförande av uppdelning av aktier, där varje befintlig aktie delas i två aktier,
- ii. minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier, samt
- iii. ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Avstämningsdag för uppdelningen av aktierna kommer för det första inlösenförfarandet att vara den 17 maj 2024 och för det andra inlösenförfarandet att vara den 10 september 2024. Ett valutaväxlingsförfarande av inlösenlikviden, från euro till svenska kronor, kommer ske den 15 maj 2024 respektive den 6 september 2024. Handel i inlösenaktier kommer ske från den 21 maj 2024 till och med den 3 juni 2024 respektive den 12 september 2024 till och med den 25 september 2024. Avstämningsdag för inlösen kommer vara den 7 juni 2024 respektive den 30 september 2024. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 12 juni 2024 respektive den 3 oktober 2024.

Bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram till nästa årsstämma, besluta om återköp och överlåtelse av aktier av serie B, vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet innebär att styrelsen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Detta kan ske genom kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet är begränsat såtillvida att det högst får omfatta sammanlagt 14,3 miljoner aktier av serie B, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent av aktiekapitalet och cirka 5 procent av rösterna.

Bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning där, utöver redaktionella justeringar, bolagets gränser vad gäller antalet aktier har justerats.

Protokoll

Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.betssonab.com.

För ytterligare information, kontakta:

Fanny Mannheimer, bolagsjurist Betsson AB
fanny.mannheimer@betssonab.com

POST AND VISIT ADDRESS	TELEPHONE	REGISTERED OFFICE	E-MAIL WEB	CORPORATE REG.NO. VAT.REG.NO.
REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SWEDEN	+46 (0)8 506 403 00	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

Om Betsson AB

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS).

POST AND VISIT ADDRESS	TELEPHONE	REGISTERED OFFICE	E-MAIL WEB	CORPORATE REG.NO. VAT.REG.NO.
REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SWEDEN	+46 (0)8 506 403 00	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101