

Kallelse till extra bolagsstämma

Betsson AB (publ)

Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 14 november 2011 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress Regeringsgatan 28 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 8 november 2011, och
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 8 november 2011 kl. 12.00.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske skriftligen till bolaget på adress Betsson AB, Regeringsgatan 28, 111 53 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-506 403 00, per telefax 08-735 57 44 eller via e-post: info@betssonab.com. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.betssonab.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 8 november 2011.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner
7. Beslut om incitamentsprogram baserat på personaloptioner för anställda utomlands
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier
10. Stämmans avslutande

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

Förslag till beslut

Beslut om incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om inrättande av ett incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Programmet är i huvudsak avsett för koncernens anställda i Sverige, men styrelsen föreslås äga rätt att besluta att även anställda utomlands ska kunna delta i programmet.

Förslaget innebär emission av högst 488 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för 2013, dock senast den 1 mars 2014, till och med den 31 mars 2014, teckna en ny B-aktie i Betsson till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 7 november 2011 till och med den 18 november 2011.

Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget AB Restaurang Rouletter, som ska överlåta optionerna till anställda i koncernen. Överlåtelse av optioner ska ske till marknadspris (optionspremiem). Bolagets externa styrelseledamöter ska inte omfattas av optionsprogrammet.

Överlåtelse av teckningsoptioner till anställda får endast ske i den utsträckning det totala antalet optioner enligt ovanstående program och incitamentsprogrammet för anställda utomlands enligt punkt 7 inte överstiger 1 000 000 optioner. Om samtliga 1 000 000 optioner utnyttjas för teckning respektive förvärv av nya aktier, kommer bolagets aktiekapital att öka med 2 000 000 kronor, motsvarande cirka 2,4 procent av aktiekapitalet och 1,1 procent av rösterna efter utspädning.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

I syfte att stimulera deltagande i incitamentsprogrammet har bolaget för avsikt att lämna en subvention till de optionsinnehavare som vid utnyttjande av optionerna fortfarande är anställda inom Betsson-koncernen genom en bonusbetalning som före skatt motsvarar optionspremiem. I samband med överlåtelse av optioner till anställda ska bolaget förbehålla sig rätten att återköpa optioner om den anställdes anställning i koncernen upphör eller om den anställda i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.

Beslut om incitamentsprogram baserat på personaloptioner för anställda utomlands (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar anta ett incitamentsprogram ("Planen") för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är anställda i annat land än Sverige. För att delta i Planen erfordras att deltagarna investerar i Betsson-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärfas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av personaloptioner.

För varje aktie den anställda innehar inom ramen för Planen, kommer bolaget att tilldela ett visst antal personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för 2013, dock senast den 1 mars 2014, till och med den 31 mars 2014. Under förutsättning att deltagaren (i) fortfarande är anställd i koncernen vid utnyttjande av optionerna, samt (ii) har bibehållit den initiala investeringen i Betsson-aktier, berättigar varje personaloption den anställda att förvärva en B-aktie i Betsson till ett pris motsvarande 120 procent av den genomsnittliga

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

senaste betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 7 november 2011 till och med den 18 november 2011.

Planen föreslås erbjudas till sammanlagt cirka 30 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är anställda utomlands. Planen föreslås omfatta sammanlagt högst 22 034 Betsson-aktier som anställda investerar i och som ger en tilldelning av högst 661 000 personaloptioner. Deltagarna kommer i huvudsak att indelas i fem olika kategorier för bestämmande av tilldelning av optioner. Tilldelning av personaloptioner får endast ske i den utsträckning det totala antalet optioner enligt detta program och incitamentsprogrammet enligt punkt 6 ovan inte överstiger 1 000 000 optioner.

Styrelsen, eller en inom styrelsen utsedd ersättningskommitté, ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av Planen. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta justeringar i Planen om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för att kunna utnyttja optionerna inte längre är ändamåls-enliga. Vidare ska styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta att optioner ska kunna behållas och utnyttjas trots att anställning i koncernen upphört, exempelvis på grund av sjukdom.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Planen innebär att anställda i koncernen tilldelas personaloptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i bolaget. Sådana överlåtelser faller under 16 kapitlet aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om Planen är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner (punkt 8)

För att säkerställa leverans av B-aktier till deltagare i Planen enligt punkt 7 ovan, föreslås att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2012, besluta om emission av högst 661 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt och kunna tecknas av dotterbolaget AB Restaurang Rouletter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 9)

Vid årsstämman 2011 bemyndigades styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades 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 överlåtelsetillfället. Bemyndigandena syftade till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar utöka syftet för det beslutade bemyndigandet om återköp av egna aktier till att även innefatta att säkerställa leverans av B-aktier enligt bolagets samtliga incitamentsprogram.

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

Övrigt

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt punkterna 6, 7 och 8 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt punkten 9 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte tillhörande redogörelser och yttranden finns från och med den 24 oktober 2011 tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets webbplats www.betssonab.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster

Per den 14 oktober 2011 fanns totalt 41 394 392 aktier i bolaget, representerande totalt 90 174 392 röster, fördelat på 5 420 000 A-aktier representerande 54 200 000 röster och 35 974 392 B-aktier representerande 35 974 392 röster. Per samma datum innehar bolaget 4 222 B-aktier, vilka inte får företrädas på bolagsstämman.

Stockholm i oktober 2011

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Silfverberg, VD
Email: magnus.silfverberg@betssonab.com
Mobil: +46 702 71 47 00

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA PARTNERSAMARBETEN OCH VIA DE EGNA INTERNETSJAJTERNA WWW.BETSSON.COM, WWW.BETSAFE.COM, WWW.CASINOEURO.COM OCH WWW.CHERRYCASINO.COM. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, SPORTSPEL, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101