



BETTING PROMOTION

BETTING PROMOTION SWEDEN AB

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Betting Promotion Sweden AB (publ), 556466-8860, i bolagets lokaler, Västra Trädgårdsgatan 6 A i Stockholm, 2006-06-12

§ 0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Hultin som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Mats Hultin valdes till ordförande vid stämman.

Det upplystes att styrelsen utsett bolagets verkställande direktör Göran Nordenhök till protokollförare.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

De aktieägare som var närvarande vid stämman representerade tillsammans ^{101 328 470} ~~199 798 460~~ aktier och röster. Av bolagets totala antal aktier var således cirka 50,6% av aktierna och rösterna representerade vid stämman. Det antecknas att bilagda förteckning över de närvarande aktieägarna jämte av dem företrädda aktier och röster upprättats. Den aktuella förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 3. Val av justeringsmän

Stämman valde Junot Delcomyn att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 15 maj 2006 och i Svenska Dagbladet den 15 maj 2006 samt i Metro Stockholm den 15 maj 2006. Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att stämman var utlyst i behörig ordning.

§ 5. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse (inkluderande koncernen) för räkenskapsåret 2005, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor sedan två veckor före stämman och skickats till de aktieägare som så begärt samt delats ut vid dagens stämma.

Stämman beslutade enhälligt att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom föredragna vid stämman och gälla vid kommande beslut under punkten 7.

§ 7. Beslut

Stämman beslutade härafter enhälligt:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen (inklusive för koncernen);
- (b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2005;
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005.

§ 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall utgå med 150 000 kronor att fritt fördela mellan de ledamöter som ej är anställda i bolaget eller koncernen enligt styrelsens beslut. Arvode till revisorer skall utgå enligt löpande räkning för nedlagd tid.

§ 9. Val av styrelseledamöter och revisor

Ordföranden redogjorde för att aktieägare som representerar cirka 50 procent av det totala antalet röster har föreslagit dels att styrelsen oförändrat skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant, dels att omvälja John Hodgson, Mats Hultin, Povl Lautrup, Johan Moazed samt Göran Nordenhök som ordinarie styrelseledamöter.

Då revisorsval skett vid tidigare tidpunkt skall inte revisorsval ske vid denna årsstämma.

Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter skall uppgå till fem stycken och att ingen styrelsesuppleant skall utses.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter omvälja John Hodgson, Mats Hultin, Povl Lautrup, Johan Moazed samt Göran Nordenhök som ordinarie styrelseledamöter.

§ 10. Beslut att ändra bolagsordningen

Ordföranden upplyste att en kortfattad redogörelse för styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen avseende de befintliga och nya paragraferna § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11 och § 12, har angivits i kallelsen till stämman. Styrelsens beslut i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget två veckor före stämman och skickats till de aktieägare som så begärt samt delats ut vid dagens stämma. Grunden till förändringen av de aktuella bolagsordningsbestämmelserna är bl.a. att bestämmelserna behövs anpassas till den nya aktiebolagslagen.

Beslutades att förslaget skulle anses som föredraget vid stämman.

Stämman beslutade härafter enhälligt att anta ny bolagsordning, Bilaga 3, varigenom bolagsordningens § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11 och § 12, erhåller ny lydelse.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av beslutet under punkten 10.

§ 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Ordföranden konstaterade att inga övriga frågor förekom.

§ 12. Stämmans avslutande

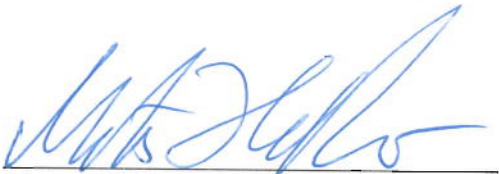
Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

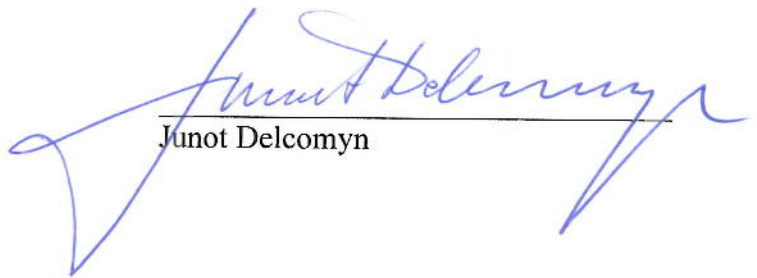


Göran Nordenhök

Justeras



Mats Hultin, ordförande



Junot Delcomyn



Agenda vid Årsstämma i Stockholm den 12 juni 2006-06-07

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. val av en eller två justeringsmän;
4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
6. beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
7. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
8. val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant;
9. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen;
10. Ändring av bolagsordningen enligt utsänt förslag.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

Utsänt förslag till beslut:

Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2005.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (punkterna 8 och 9)

Aktieägare representerande ca 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 150 000 kronor att fördelas mellan de ledamöter som ej är anställda i bolaget eller koncernen enligt styrelsens beslut, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt

löpande räkning. Vidare föreslås att styrelsen oförändrat skall bestå av fem ledamöter och att ingen suppleant utses, och att

John Hodgson, Mats Hultin, Povl Lautrup, Johan Moazed samt Göran Nordenhök omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Då revisorsval skett vid tidigare tidpunkt skall inte revisorsval ske vid denna årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i huvudsakligt syfte att anpassa denna till kraven enligt den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006. Styrelsens kompletta förslag till ny justerad bolagsordning framgår av Bilaga.

Förslaget innebär i huvudsak följande förändringar i bolagsordningen:

- Ur § 5 utgår bestämmelsen om akties nominella belopp och ersätts med en bestämmelse om lägsta och högsta antalet aktier och innebär följande lydelse: "Bolaget skall utge lägst 150 000 000 aktier och högst 600 000 000 aktier."
- I § 6 tas uppgiften om att styrelsens ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma bort eftersom detta följer av aktiebolagslagen. Vidare tas text kring revisorsval bort då revisorsval kommer att regleras av ny § 7.
- I den nuvarande § 7 som blir ny § 8 ändras bl.a. kallelsesättet på så sätt att kallelse skall ske i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet och den tidigare möjligheten att välja annan rikstäckande dagstidning tas därmed bort, dock att kallelse skall ske i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter för det fall utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra. Vidare tas text kring anmälan till bolagsstämma bort då anmälan till stämman kommer att regleras av ny § 9.
- I nuvarande § 8 som blir ny § 10 justeras texten rörande de ärenden som skall förekomma på årsstämman.
- I nuvarande § 10 som blir ny § 12 uppdateras lydelsen av avstämningsförbehållet.

BILAGA 1

Röstlängd vid extra bolagsstämma den 14 september 2006

Närvarande:	
Poul Lautrup genom fullmakt till Göran Nordenhök	99 798 460
Mats Hultin	1 000 000
Sv. Aktiesparares Riksförbund genom fullmakt till Åsa Wesshagen	10
Junot Delcomyn	520 000
Göran Nordenhök	10 000
Summa	<u>101 328 470</u>
Andel av det totala antalet utestående aktier, 199 835 700	50,7%

BOLAGSORDNING

Betting Promotion Sweden AB (publ)

Org.nr: 556466-8860

§ 1

Bolagets firma är Betting Promotion Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3

Bolaget skall, via dotter- och intressebolag, utveckla och tillhandahålla system och tjänster för spelbranschen samt att bedriva handel inom spelbranschen samt all därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget äga rätt att äga och förvalta värdepapper och kapital samt all därtill förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

§ 5

Bolaget skall utge lägst 150 000 000 aktier och högst 600 000 000 aktier.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med eller utan suppleanter.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till stämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall kallelse i stället ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande;
2. utseende av protokollförare.
3. upprättande och godkännande av röstlängd;
4. godkännande av dagordningen;
5. val av en eller två justeringsmän;
6. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
8. beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
10. val av styrelse och, när så erfordras, revisor;
11. annat ärende som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 11

Bolagets räkenskapsår är 01-01 – 12-31.

§ 12

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
