

**Protokoll fört vid årsstämma i Betting Promotion Sweden  
AB (publ), 556466-8860, fredagen den 20 April 2007 på Strandvägen 7A i  
Stockholm**

**§ 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 Hampus Hägglöf till protokollförare.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

De aktieägare som var närvarande vid stämman representerade tillsammans 17 949 081 aktier och röster. Av bolagets totala antal aktier var således cirka 8,98% 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. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände den föreslagna dagordningen

**§ 4. Val av justeringsmän**

Stämman valde David Myslinski och Anders Larsson att justera dagens protokoll.

**§ 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2007 och i Svenska Dagbladet den 23 mars 2007 samt i Metro Stockholm den 23 mars 2007. Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att stämman var utlyst i behörig ordning.

**§ 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 2006, 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. Efter genomgång beslutade stämman enhälligt att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom föredragna vid stämman och gälla vid kommande beslut under punkten 7.

## **§ 7. Beslut**

Stämman beslutade härefter 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 utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006 om 10 öre per aktie;
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

## **§ 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer**

Stämman beslutade att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall utgå med 200 000 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 58 procent av det totala antalet röster har föreslagit att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant, och att omvälja John Hodgson, Mats Hultin, Povl Lautrup och Johan Moazed 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 fyra stycken och att ingen styrelsesuppleant skall utses.

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

## **§ 10. Beslut om valberedningens sammansättning**

Ordföranden redogör för styrelsens förslag till en valberedning. Styrelsen föreslår att valberedningen skall ha fyra ledamöter och utgöras av en representant vardera av de fyra till antalet största aktieägarna. Namnet på dessa representanter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008 och ska baseras på aktieinnehavet omedelbart före ett sådant offentliggörande.

Hampus Hägglöf föreslår att valberedningen istället ska utgöras av tre representanter för de tre största aktieägarna.

Stämman beslutar att valberedningen skall utgöras av representanter till de tre största aktieägarna, dessa tre representanter ska utses på det av styrelsen föreslagna sättet som redovisas i styrelsens beslutsförslag.

**§ 11. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade att riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare skall utgå enligt styrelsens förslag.

Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen eller styrelsens representant att vidta eventuella justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under dagordningens punkter 7,8,9,10 och 11.

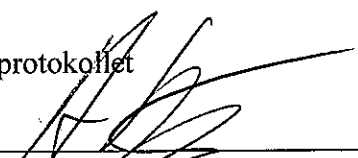
**§ 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Ordföranden konstaterade att inga övriga frågor förekom.

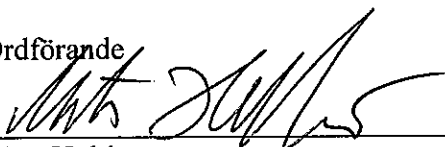
**§ 12. Stämmans avslutande**

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

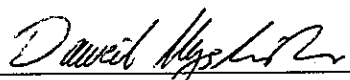
Vid protokollet


  
Hampus Hägglöf

Ordförande

  
Mats Hultin

Justeras

  
David Mysliński

  
Anders Larsson

u-22  
12

