

## KOMMUNIKÉ



BETTING PROMOTION

### Kommuniké från årsstämma 2010

Följande beslut fattades på årsstämma i Betting Promotion Sweden AB (publ) den 12 maj 2010:

- Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare beslutade stämman att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade om utdelning för verksamhetsåret 2009 om 2,00 kronor per aktie och tisdagen den 18 maj 2010 som avstämningsdag för utdelningen. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB fredagen den 21 maj 2010. Vidare beslutade stämman att ansvarsfrihet lämnas åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
- Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara fem stycken och att inga styrelsesuppleanter utses samt att ett registrerat revisionsbolag skall utses till revisor (se punkt 3 i denna kommuniké för ytterligare information). Vidare beslutade stämman att arvode till icke anställda bolagsstämموالدا styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, skall utgå enligt följande:
  - SEK 250 000 till styrelsens ordförande;
  - SEK 125 000 vardera till övriga styrelseledamöter;
  - SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
  - SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Stämman beslutade att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning. Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

- Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Johan Moazed och Helena Levander samt nyval av Niclas Lundqvist, Jonas Ornstein och Per Åhlgren. Till styrelseordförande nyvaldes Per Åhlgren. Vidare beslutades om nyval av SET Revisionsbyrå AB som revisor för en period om 4 år.
- Stämman beslutade om ersättningspolicy för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag (se punkt 11 i kallelsen) samt om riktlinjer för valberedningen i enlighet med styrelsens förslag (se punkt 12 i kallelsen).
- Styrelsen har tidigare meddelat att avsikten är att de 471 720 återköpta aktierna skall makuleras. Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med belopp motsvarande de vid tidpunkten för stämman 471 720 återköpta aktiernas sammanlagda kvotvärde om 2,00 kronor per aktie, dvs. 943 440 kronor, genom indragning av det totala antalet återköpta aktier utan återbetalning. Minskingsbeloppet skall avsättas till fri fond att användas enligt framtida stämmobeslut.

Beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, rätten lämnar tillstånd för minskning av aktiekapitalet. Tillstånd från Bolagsverket beräknas att kunna erhållas i början av augusti 2010 och avstämningsdag för makulering av aktier beräknas vara i anslutning till detta.

- Stämman beslutade om en villkorad ändring av bestämmelserna om kallelse till bolagsstämma i § 8 i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag (se punkt 14 i kallelsen).

Stämmans beslut om ändring av § 8 i bolagsordningen är villkorat av att en ändring av sättet och tiden för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, och att den av stämman beslutade lydelsen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

**För ytterligare information kontakta:**

Johan Moazed, VD i Betting Promotion Sweden AB

Tel +46 40 611 84 94