

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Betting Promotion Sweden
AB (publ), 556466-8860, på Strandvägen
7A i Stockholm, 2010-05-12**

§ 0. Stämmans öppnande

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

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Jur kand Niclas Lundqvist valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes om att stämmans ordförande för dagens protokoll.

Det noteras att stämman godkände att icke anmälda aktieägare får närvara vid stämman. Dock äger de ej rätt att bli upptagna i röstlängden.

Vidare noterades att styrelseledamöterna Mats Hultin, Peder Alberoth, Hampus Hägglöf, Helena Levander och Johan Moazed var närvarande vid stämman. Vidare närvarade auktoriserade revisorn Stefan Paulsson. Samtliga de av valberedningen till nyval föreslagna styrelseledamöterna närvarade vid stämman.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

De aktieägare som var närvarande vid stämman representerade tillsammans ~~4 232 130~~^{4 226 238} aktier och röster. Av bolagets totala antal aktier och röster var således cirka ~~44,45~~^{44,37} procent av aktierna och rösterna representerade vid stämman. Vid beräkning av nyssnämnd procentsats har frånräknats de aktier som ägs av Betting Promotion Sweden AB. 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 dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4. Val av justeringsmän

Stämman valde Dawid Myslinski och Junot Delcomyn att justera dagens protokoll.

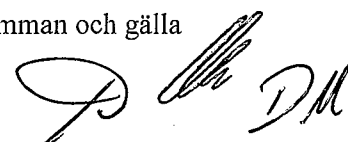
§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 14 april 2010. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att årsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2009, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor sedan två veckor före stämman samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt. Vidare redogjordes för styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kapitel 4 §.

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



§ 7. Beslut

Stämman beslutade härefter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- (b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att utdelning för verksamhetsåret 2009 skall utgå med 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;
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. Det noterades att aktieägaren Niklas Braathen lade ner sina röster i samband med beviljandet av ansvarsfrihet för bolagets verkställande direktör.

§ 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Ordföranden redogjorde för att valberedningen föreslagit att antalet styrelseledamöter skall vara fem stycken och att inga styrelsesuppleanter utses. Till revisor föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

§ 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Ordföranden redogjorde för att arvode till icke anställda bolagsstämموvalda 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.

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

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

§ 10. Val av styrelseledamöter och revisorer

Ordföranden redogjorde för att valberedningen föreslagit dels att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Johan Moazed (VD) och Helena Levander, dels att till ordinarie styrelseledamöter nyvälja Niclas Lundqvist, Jonas Ornstein och Per Åhlgren samt dels att till styrelseordförande nyvälja Per Åhlgren.

Ordföranden redogjorde vidare för att valberedningen föreslår nyval av SET Revisionsbyrå AB som revisor för en period om 4 år.

Ordföranden redogjorde för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag. Nyssnämnd information fanns även i huvuddrag i valberedningens redogörelse vilken delats ut vid stämman.

Stämman beslutade att de aktuella uppdragen blivit föredragna vid stämman och förenliga med bolaget.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

§ 11. Beslut om ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ersättningspolicy för ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 4, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt. Vidare redogjordes för revisorns yttrande enligt aktiebolagslagen 8 kapitel 54 §

Stämman beslutade att förslaget skulle anses som föredraget vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 12. Beslut om riktlinjer för valberedningen

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för valberedningen i enlighet med Bilaga 5, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att förslaget skulle anses som föredraget vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 5.

§ 13. Beslut om minskning av aktiekapitalet

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i enlighet med Bilaga 6, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att förslaget skulle anses som föredraget vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

§ 14. Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om villkorad ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 7, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

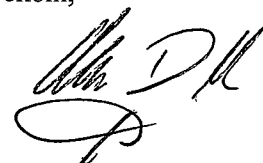
Stämman beslutade att förslaget skulle anses som föredraget vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

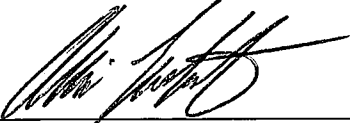
Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 14.

§ 15. Stämmans avslutande

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

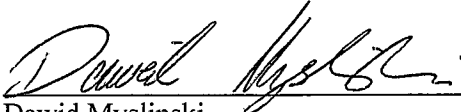


Vid protokollet

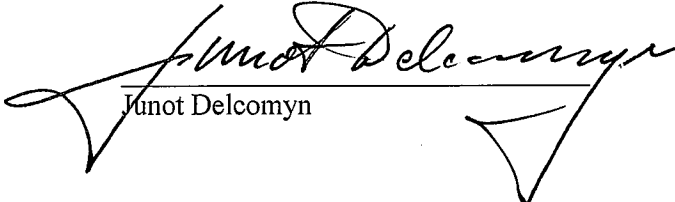


Niclas Lundqvist, ordf.

Justeras



Dawid Myslinski



Junot Delcomyn