

Kallelse till årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ)

Aktieägarna i Net Entertainment NE AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 10 april 2008 kl. 13.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 4 april 2008,
- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast måndagen den 7 april 2008.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Net Entertainment NE AB, Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-55 69 67 00, per telefax 08-55 69 67 07 eller via e-post: info@netent.com. Vid anmälan skall 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. Fullmactsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.netent.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 4 april 2008.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
14. Val av styrelse och styrelsens ordförande samt revisor
15. Inrättande av valberedning
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av styrelse m.m. (punkterna 2, 12-14)

Valberedningen kommer i god tid före årsstämman att presentera förslag till styrelse och revisor samt förslag till arvode för dessa. Vidare kommer valberedningen presentera förslag till stämмоordförande.

Utdelning (punkten 10)

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,75 kronor per aktie för verksamhetsåret 2007. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdagen den 15 april 2008. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom VPCs försorg fredagen den 11 april 2008.

Inrättande av valberedning (punkten 15)

De aktieägare som varit representerade i valberedningen, tillsammans företrädande mer än 70 procent av rösterna, föreslår att bolagsstämman godkänner följande ordning för beredning av frågor inför styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämмоordförande inför årsstämman 2009 skall utföras av en valberedning. Styrelsens ordförande skall vara ledamot av valberedningen samt vara sammankallande av valberedningen. Valberedningen, som skall bestå av lägst tre ledamöter representerande bolagets större aktieägare, kommer att bildas under september 2008 efter samråd med de vid den tidpunkten större aktieägarna i bolaget. Valberedningen utses för en mandattid fram till nästa årsstämma. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen skall ersättare utses på motsvarande sätt. Valberedningen utser själv sin ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkten 16)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2007 i allt väsentligt skall fortsätta att tillämpas med undantag för följande förändringar: Den årliga bonusen skall vara maximerad till 85 procent (mot tidigare 75 procent) av den fasta lönen. Vidare skall även del av den rörliga ersättningen, dock maximalt 500 000 kronor, kunna utgöra pensionsgrundande lön.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier (punkten 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet skall ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsestillfället. Avyttring av aktier skall även kunna ske för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning av aktier skall ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Bemyndigandet syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna.

Bolagsstämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkten 18)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 4 000 000 aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo motsvarar detta en utspädningseffekt om cirka 10,1 procent av aktiekapitalet och 4,4 procent av röstetalet.

Skälet till att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering på ett tidseffektivt sätt i samband med företagsförvärv. Vid nyemission som sker utan företrädesrätt för aktieägarna skall emissionskursen fastställas på marknadsmässiga villkor.

Övrigt

Styrelsens motiverade yttrande avseende den föreslagna vinstutdelningen och bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna aktier, samt styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 27 mars 2008 och kommer samtidigt att finnas på bolagets hemsida. Handlingarna kommer även att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Per den 12 mars 2008 fanns totalt 39 553 716 aktier i bolaget, varav 5 610 000 aktier av serie A och 33 943 716 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 90 043 716 röster. Bolaget innehade den 10 mars 2008 0 egna aktier av serie B, motsvarande 0 röster.

Stockholm i mars 2008

Styrelsen