

Kommuniké från extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) den 14 november 2011 fattades i huvudsak följande beslut:

- Stämman beslutade om emission av högst 488 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för 2013, dock senast den 1 mars 2014, till och med den 31 mars 2014, teckna en ny B-aktie i Betsson till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 7 november 2011 till och med den 18 november 2011.

Rätten att teckna optioner skall tillkomma AB Restaurang Rouletter – som är ett helägt dotterbolag till Betsson AB – varefter detta bolag skall erbjuda optionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen. Bolagets externa styrelseledamöter skall inte omfattas av optionsprogrammet.

Tilldelning av teckningsoptioner enligt ovanstående får endast ske i den utsträckning det totala antalet optioner enligt ovanstående program och incitamentsprogrammet för anställda utomlands inte överstiger 1 000 000 optioner. Om samtliga 1 000 000 optioner utnyttjas för teckning respektive förvärv av nya aktier, kommer bolagets aktiekapital att öka med 2 000 000 kronor, motsvarande cirka 2,4 procent av aktiekapitalet och 1,1 procent av rösterna efter utspädning.

Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

- Stämman beslutade att anta ett incitamentsprogram ("Planen") för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är anställda i annat land än Sverige. För att delta i Planen erfordras att deltagarna investerar i Betsson-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärfvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av personaloptioner.

För varje aktie den anställde innehar inom ramen för Planen, kommer bolaget att tilldela ett visst antal personaloptioner. Under förutsättning (i) att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid utnyttjande av optionerna, samt (ii) att innehavaren har bibehållit den initiala investeringen i Betsson-aktier, berättigar varje personaloption den anställde att förvärva en B-aktie i Betsson till ett pris motsvarande 120 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 7 november 2011 till och med den 18 november 2011.

Incitamentsprogrammet kommer att erbjudas ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är anställda utomlands. Planen föreslås omfatta sammanlagt högst 22 034 Betsson-aktier som anställda investerar i och som ger en tilldelning av högst 661 000 personaloptioner. Tilldelning av personaloptioner får endast ske i den utsträckning det totala

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

antalet optioner enligt detta program och incitamentsprogrammet ovan inte överstiger 1 000 000 optioner.

Styrelsen, eller en inom styrelsen utsedd ersättningskommitté, skall inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av Planen. I samband därmed skall styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen skall även äga rätt att vidta justeringar i Planen om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för att kunna utnyttja optionerna inte längre är ändamålsenliga. Vidare skall styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta att optioner skall kunna behållas och utnyttjas trots att anställning i koncernen upphört, exempelvis på grund av sjukdom.

Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

- För att säkerställa leverans av B-aktier i enlighet med Planen ovan, beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2012, besluta om emission av högst 661 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna skall emitteras vederlagsfritt och kunna tecknas av dotterbolaget AB Restaurang Rouletter.
- Vid årsstämman 2011 bemyndigades styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades bemyndiga styrelsen att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelse tillfället. Bemyndigandena syftade till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Extrastämman beslöt att utöka syftet för det tidigare beslutade bemyndigandet om återköp av egna aktier till att även innefatta att säkerställa leverans av B-aktier enligt bolagets samtliga incitamentsprogram.

Stockholm i November 2011

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Silfverberg, VD
Email: magnus.silfverberg@betssonab.com
Mobil: +46 702 71 47 00

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA PARTNERSAMARBETEN OCH VIA DE EGNA INTERNETAJTERNA WWW.BETSSON.COM, WWW.BETSAFE.COM, WWW.CASINOEURO.COM OCH WWW.CHERRYCASINO.COM. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, SPORTSPEL, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101