

Pressmeddelande

Betsson AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)

Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 21 november 2008 klockan 15.00 i bolagets lokaler med adress Regeringsgatan 30-32 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 14 november 2008,
- dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 18 november 2008 under adress Betsson AB, Regeringsgatan 30-32, 111 53 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-506 403 00, per telefax 08-735 57 44 eller via e-post: info@betssonab.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden (högst två). Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 14 november 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om incitamentsprogram för anställda i Sverige
7. Beslut om incitamentsprogram för anställda utomlands
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut**Beslut om incitamentsprogram för anställda i Sverige (punkt 6)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om inrättande av ett incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är anställda i Sverige att förvärva teckningsoptioner i bolaget.

MAIL AND VISITING ADDRESS	PHONE FAX	REGISTERED OFFICE	E-MAIL IR WEBB SITE	ORG. NO. VAT.REG.NO.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 30-32, 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSON.SE WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

Optionerna kommer att marknadsvärderas. I syfte att stimulera deltagande i optionsprogrammet har bolaget för avsikt att lämna en subvention till de optionsinnehavare som vid utnyttjande av optionerna fortfarande är anställda inom Betsson-koncernen genom en bonusbetalning som före skatt motsvarar optionspremien. Om inte samtliga optioner utnyttjas reduceras bonusbetalningen i motsvarande utsträckning. I samband med överlåtelse av optioner till anställda skall bolaget förbehålla sig rätten att återköpa optioner om den anställdes anställning i koncernen upphör eller om den anställda i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.

Förslaget innebär emission av högst 400 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2010, dock senast den 1 december 2010, till och med den 31 december 2010, teckna en ny B-aktie i Betsson AB till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på OMX Nordiska Börs Stockholm under tiden från och med den 17 november 2008 till och med den 28 november 2008.

Rätten att teckna optioner skall tillkomma AB Restaurang Roulette – som är ett helägt dotterbolag till Betsson AB – varefter detta bolag skall erbjuda optionerna till cirka 15 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen som är anställda i Sverige. Bolagets externa styrelseledamöter skall inte omfattas av optionsprogrammet.

Om samtliga 400 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 800 000 kronor, motsvarande cirka 1,0 procent av aktiekapitalet och 0,5 procent av rösterna efter utspädning. Bolaget har sedan tidigare inte några aktierelaterade incitamentsprogram.

Syftet med förslaget 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.

Beslut om incitamentsprogram för anställda utomlands (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar 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 förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av personaloptioner.

För varje aktie den anställda innehar inom ramen för Planen, kommer bolaget att tilldela personaloptioner. Under förutsättning att (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 anställda att förvärva en B-aktie i Betsson till ett pris motsvarande 120 procent av börskursen vid tidpunkten för tilldelningen av optionerna.

Incitamentsprogrammet föreslås erbjudas till sammanlagt cirka 20 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är anställda utomlands. Planen föreslås omfatta sammanlagt högst 33 333 Betsson-aktier som anställda investerar i och som ger en tilldelning av högst 400 000 personaloptioner. Deltagarna kommer i huvudsak att indelas i tre olika kategorier för bestämmande av tilldelning av optioner.

MAIL AND VISITING ADDRESS	PHONE FAX	REGISTERED OFFICE	E-MAIL IR WEBB SITE	ORG. NO. VAT.REG.NO.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 30-32, 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSON.SE WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

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.

Syftet med förslaget 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, föreslås att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2009, besluta om emission av högst 400 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna skall emitteras vederlagsfritt och kunna tecknas av AB Restaurang Roulette.

Övrigt

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt punkterna 6 och 7 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag jämte handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast den 4 november 2008 på adress enligt ovan och på bolagets hemsida www.betssonab.com samt sändas till de aktieägare som anmält sig till stämman eller anmält att de vill ha information via separat utskick.

Styrelsen

För närmare information, kontakta
Pontus Lindwall, VD och koncernchef,
Tfn, 08-506 403 10, 0708-27 51 55, pontus@betsson.com

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA BOLAG SOM ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA LTD SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA INTERNETSITENA BETSSON.COM, CASINOEURO.COM OCH CHERRYCASINO.COM. BETSSON MALTA LTD ERBJUDER POKER, CASINO, SPORTSPEL, LOTTER, SPELBÖRS, BINGO, GAMES OCH TRADER. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NORDISKA BÖRS I STOCKHOLM, MID CAP (BETS).

MAIL AND VISITING ADDRESS	PHONE FAX	REGISTERED OFFICE	E-MAIL IR WEBB SITE	ORG. NO. VAT.REG.NO.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 30-32, 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSON.SE WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101