

*Detta pressmeddelande är inget erbjudande utan förmedlar endast information om styrelsens förslag till årsstämman om ett automatiskt inlösenförfarande. Pressmeddelandet riktar sig inte till personer vars deltagande i inlösenförfarandet förutsätter ytterligare information eller att registreringsåtgärder eller andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet riktar sig inte till sådana länder som kräver ytterligare information eller åtgärder enligt föregående mening eller till länder där publicering strider mot gällande regler. Det åligger envar att iakttä sådana restriktioner som följer av utländsk rätt. Tvist med anledning av inlösenförfarandet enligt detta pressmeddelande skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. Detta pressmeddelande finns tillgänglig i engelsk översättning på Betssons hemsida, [www.betsson.se](http://www.betsson.se).*

## PRESSMEDDELANDE

Betsson AB (publ)  
Stockholm den 14 april 2008

# BETSSON FÖRESLÅR ETT INLÖSENFÖRFARANDE OM 5,00 KRONOR PER AKTIE, KALLELSE ÅRSSTÄMMA

Resultatutvecklingen i Betsson AB har de senaste åren varit mycket god och för att på ett effektivt sätt överföra kapital till aktieägarna och samtidigt uppnå en ändamålsenlig kapitalstruktur föreslår styrelsen i Betsson AB att årsstämman beslutar om ett inlösenförfarande om totalt 5,00 kronor per aktie, varav 3,50 kronor avser överföring för verksamhetsåret 2007 och 1,50 kronor avser extra överföring.

### Det föreslagna inlösenförfarandet i korthet

- Efter beslut vid årsstämman den 12 maj 2008 delas varje Betsson-aktie (såväl A- som B-aktie) upp i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie i VPC-systemet.
- Inlösenaktien löses därefter automatiskt in mot kontant inlösenlikvid om 5,00 kronor.
- Inlösenförfarandet sker automatiskt. Ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
- Avstämningsdag<sup>1</sup> för aktiesplit och rätt till inlösenaktie är den 20 maj 2008.
- Sista dag för handel i Betsson-aktien inklusive rätt till inlösenaktie är den 15 maj 2008.
- Handel med inlösenaktier kommer att ske mellan den 22 maj och den 4 juni 2008.
- Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier är den 10 juni 2008.
- Utbetalningsdag av inlösenlikviden beräknas vara den 13 juni 2008.

### Informationsbroschyr och ytterligare handlingar

En informationsbroschyr som närmare beskriver den föreslagna inlösenförfarandet kommer att distribueras till samtliga direktregistrerade aktieägare med känd adress, med de begränsningar som följer av detta pressmeddelande, som finns upptagna i den av VPC förda aktieboken den 25 april 2008 och till samtliga förvaltarregistrerade aktieägare med känd adress som finns registrerade hos respektive förvaltare den 18 april 2008.

Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt hos – Betsson AB, Regeringsgatan 30-32, 111 53 Stockholm och på bolagets hemsida [www.betsson.se](http://www.betsson.se) – senast från och med den 28 april 2008 samt sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BETSSON AB (PUBL)

**Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 12 maj 2008 kl. 15.00 på Regeringsgatan 30-32 i Stockholm (advokatfirman Delphi).**

<sup>1</sup> Den dag som man ska vara registrerad i den av VPC förda aktieboken.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 6 maj 2008,
- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 9 maj 2008 klockan 12:00.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske skriftligen till bolaget på 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@betsson.se](mailto:info@betsson.se). 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. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida [www.betsson.se](http://www.betsson.se).

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 6 maj 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. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
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. Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande innefattande
  - a) beslut om genomförande av uppdelning av aktier,
  - b) beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier, samt
  - c) beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission
18. Beslut om minskning av reservfonden
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
20. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
21. Stämmans avslutande

### Förslag till beslut

#### Punkt 2

##### Val av ordförande till stämman

Valberedningen, bestående av Rolf Blom (ledamot i Betsson AB) och Magnus Briggert (Publicistgruppen Magnus Briggert AB), båda utsedda av Lars Kling och Per Hamberg, vidare Niclas Eriksson (Vasastaden Holding AB), utsedd av familjen Lundström och familjen Knutsson, samt John Wattin (styrelseordförande i Betsson AB), förslår att John Wattin utses till ordförande för stämman.

**Punkt 10**  
**Utdelning**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007. Styrelsen har istället föreslagit ett inlösenförfarande enligt vad som framgår av punkt 17 nedan.

**Punkt 12-14**

**Val av styrelse m.m.**

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av John Wattin, Per Hamberg, Kicki Wallje-Lund och Patrick Svensk. Vidare föreslår valberedningen nyval av Carl Lewenhaupt samt Lars Linder Aronson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av John Wattin. Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 500 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda ledamöter. Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår vidare att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor, med auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor, för tiden till slutet av årsstämman 2012.

**Punkt 15**

**Inrättande av valberedning**

De aktieägare som varit representerade i valberedningen, tillsammans företrädande mer än 65 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 oktober 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.

**Punkt 16**

**Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

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 bestämmelsen om rörlig ersättning, vilken föreslås ändras enligt följande. Rörlig ersättning skall kunna utgå förutsatt att vissa av styrelsen fastställda finansiella mål har uppfyllts. Den rörliga ersättningen varierar beroende på i vilken utsträckning målen har uppfyllts eller överträffats. Om de finansiella målen överträffas i den högsta nivån ('overperform') beräknas koncernens kostnad för rörlig ersättning till koncernens ledande befattningshavare uppgå till cirka 12,1 miljoner kronor inklusive sociala avgifter.

**Punkt 17**

**Uppdelning av aktier och automatiskt Inlösenförfarande**

Styrelsen föreslår att årstämman fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med nedanstående förslag. Besluten föreslås fattas tillsammans som ett beslut.

*Beslut om genomförande av uppdelning av aktier (punkt 17 a)*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut att genomföra en uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i Betsson delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för uppdelning av aktie skall vara den 20 maj 2008. Uppdelningen medför en nödvändig justering av bolagsordningen. Förslaget innebär att § 5, mening 3 skall erhålla följande ändrade lydelse: "Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 11 000 000 och aktier av serie B skall kunna utges till ett antal högst 70 000 000.

*Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier (punkt 17 b)*

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet minskas med 39 553 720 kronor genom indragning av 5 420 000 A-aktier, 34 133 720 B-aktier för återbetalning till aktieägarna. De aktier som skall dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktie enligt ovan benämns inlösenaktier. Betalning för varje inlösenaktie skall vara 5 kronor. Eventuella indragna inlösenaktier av serie A respektive serie B som innehas av bolaget skall dras in utan återbetalning. Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till högst 197 768 600 kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier skall ske under tiden från och med den 22 maj 2008 till och med den 4 juni 2008. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för indragning av inlösenaktier skall vara den 10 juni 2008. Betalning beräknas ske genom VPC:s försorg den 13 juni 2008.

*Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 17 c)*

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 39 553 720 kronor genom fondemission genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Punkt 18**

**Styrelsens förslag till beslut om minskning av reservfonden**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska bolagets reservfond med 253 278 500 kronor från 506 557 000 kronor till 253 278 500 kronor. Det belopp som reservfonden minskas med skall överföras till fritt eget kapital. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, rätten lämnar tillstånd för minskningen av reservfonden.

**Punkt 19**

**Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till 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 rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Punkt 20**

**Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av , konvertering till eller nyteckning av sammanlagt högst 4 miljoner aktier av serie B (motsvarande en utspädning om cirka

10 procent) mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlægga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

#### **Antal aktier och röster**

Per den 14 april fanns totalt 39 553 720 aktier i bolaget, representerande totalt 88 333 720 röster, fördelat på 5 420 000 A-aktier representerande 54 200 000 röster och 34 133 720 B-aktier representerande 34 133 720 röster. Per samma datum innehar bolaget 310 000 antal B-aktier, vilka inte får företrädas på bolagsstämman.

#### **Övrigt**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte tillhörande redogörelser och yttranden samt årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2007 kommer att hållas tillgängliga senaste den 28 april 2008 på bolagets hemsida. Dessa handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vidare kommer en informationsbroschyr avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande sändas till samtliga aktieägare i god tid före årsstämman.

Stockholm i april 2008

#### **Styrelsen**

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn +46 8 506 403 10, +46 708 27 51 55,  
[pontus@betsson.com](mailto: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 Internetsiterna 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 är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, Mid Cap (BETS).

Post- och besöksadress	Tel/Phone	Styrelsens säte	E-mail	Org. nr./ Momsreg.nr
Mail- and Visiting address	Fax	Registered office		Company ID / VAT reg.no.
BETSSON AB (publ)	+46 8 506 403 00	Stockholm,	<a href="mailto:info@betsson.se">info@betsson.se</a>	556090-4251
Regeringsgatan 30-32, 111 53 Stockholm, Sweden	+46 8 735 57 44	Sweden	<a href="http://www.betsson.se">http://www.betsson.se</a>	SE556090425101