

Torsdag, 16 april 2015

Betting Promotion: Kallelse till årsstämma i Betting Promotion Sweden AB (publ)

Betting Promotion: Kallelse till årsstämma i Betting Promotion Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Betting Promotion Sweden AB (publ), org.nr 556466-8860 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 maj 2015 kl. 10.00 i Mangold Fondkommission AB:s lokaler, Engelbrektsplan 2, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 8 maj 2015, dels anmäla sitt deltagande på stämman via post till Betting Promotion Sweden AB, "Bolagsstämma", Hjulhamnsgatan 3 B, SE-211 34 Malmö, Sverige, eller via e-post till info@bettingpromotion.se. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast den 8 maj 2015. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 8 maj 2015, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.bettingpromotion.se och kan även erhållas per post om aktieägare kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 19 040 130 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas;
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Verkställande direktörens anförande;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer;
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
11. Val av styrelse och revisorer;
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9 och 10)

Valberedningen förslår att stämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara fem stycken och antalet revisorer skall vara två stycken. Vidare föreslås att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall utgå enligt följande: 50 000 kronor för styrelseledamot och 100 000 kronor för styrelsens ordförande.

Efter att ha tagit del av Bolagets och styrelsens utvärdering av revisorsarbetet föreslår valberedningen att revisorsarvode utgår med löpande räkning.

Val av styrelse och revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Niklas Braathen, Greg Dingizian, Jonas Ornstein och Christer Fahlstedt.

Till styrelseordförande föreslås omval av Peter Åström.

Valberedningen föreslår omval av Torbjörn Larsson KPMG och Ulf Sundborg KPMG till revisorer.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för Bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Hjulhamngatan 3 B, SE-211 34 Malmö, Sverige och på Bolagets hemsida www.bettingpromotion.se senast två veckor innan årsstämman. Årsredovisningen kan även erhållas per post och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller Bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i april 2015

Betting Promotion Sweden AB (publ)

STYRELSEN