

KALLELSE ÅRSSTÄMMA, INLÖSENFÖRFARANDE OM 5,10 KRONOR PER AKTIE

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 iaktta 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.betssonab.com.

Resultatutvecklingen i Betsson AB är fortsatt stark och för att på ett aktieägarvänligt vis överföra kapital till aktieägarna och bevara en ändamålsenlig kapitalstruktur föreslår styrelsen i Betsson AB att årsstämman beslutar om ett inlösenförfarande om totalt 5,10 kronor per aktie.

Det föreslagna inlösenförfarandet i korthet

- Efter beslut vid årsstämman den 12 maj 2009 delas varje Betsson-aktie (såväl A- som B-aktie) upp i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.
- Inlösenaktien löses därefter automatiskt in mot kontant inlösenlikvid om 5,10 kronor.
- Inlösenförfarandet sker automatiskt. Ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
- Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktie är den 20 maj 2009.
- Sista dag för handel i Betsson-aktien inklusive rätt till inlösenaktie är den 15 maj 2009.
- Handel med inlösenaktier kommer att ske mellan den 25 maj och den 5 juni 2009.
- Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier är den 10 juni 2009.
- Utbetalningsdag av inlösenlikviden beräknas vara den 15 juni 2009.

Informationsbroschyr och ytterligare handlingar

Styrelsens fullständiga förslag och en informationsbroschyr, som närmare beskriver det föreslagna inlösenförfarandet, kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.betssonab.com och i begränsad tryckt upplaga hos – Betsson AB, Regeringsgatan 30-32, 111 53 Stockholm – senast från och med den 28 april 2009. För aktieägare som önskar ytterligare information om inlösenförfarandet hänvisas kontorstid till +46 8 506 403 08.

Kallelse till årsstämma i Betsson AB (publ)

Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 12 maj 2009 kl. 15.00 på Regeringsgatan 30-32 i Stockholm (advokatfirman Delphi).

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

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 6 maj 2009,
- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 8 maj 2009 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. 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.betssonab.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 6 maj 2009.

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
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 bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
20. Beslut om ändring av bolagsordningen
21. Stämmans avslutande

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

Förslag till beslut

Punkt 2

Val av ordförande till stämman

Valberedningen, bestående av Ann-Catrine Appequist, Tommy Marklund och John Wattin, förslår att John Wattin utses till ordförande för stämman.

Punkt 10

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008. 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, Patrick Svensk, Carl Lewenhaupt samt Lars Linder Aronson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av John Wattin. Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 875 000 kronor, varav 625 000 kronor till styrelseordföranden och 250 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda ledamöter. Vidare föreslås att John Wattin för tiden fram till nästa årsstämma skall erhålla en ersättning uppgående till 25 000 kronor per månad avseende löpande arbete hänförligt till moderbolagets operativa verksamhet. Ersättning till revisorema föreslås utgå enligt godkänd räkning.

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 2010 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 2009 efter samråd med de vid den tidpunkten större aktieägarna i bolaget. Valberedningen utses för en mandattid fram till nästa årsstämma. Majoriteteten 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 2008 skall fortsätta att tillämpas.

Punkt 17

Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande

Styrelsen föreslår att årsstämman 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

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

en s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för uppdelning av aktie skall vara den 20 maj 2009.

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 5,10 kronor. Eventuella indragna inlösenaktier av serie A respektive serie B som innehåses av bolaget skall dras in utan återbetalning. Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till högst 201 723 972 kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier skall ske under tiden från och med den 25 maj 2009 till och med den 5 juni 2009. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för indragning av inlösenaktier skall vara den 10 juni 2009. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 juni 2009.

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

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.

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 19

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om apportemission av aktier som innebär utgivande av sammanlagt högst 4 miljoner aktier av serie B (motsvarande en utspädning om cirka 10 procent).

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

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlagga 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.

Punkt 20

Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att punkt 11 andra stycket i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med följande; *Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.* Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämmans beslut om ändring av punkt 11 andra stycket i bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, och att den föreslagna lydelsen enligt ovan är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

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

Antal aktier och röster

Per den 14 april 2009 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 2008 kommer att hållas tillgängliga senaste den 28 april 2009 på bolagets webbplats www.betssonab.com. 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 finnas tillgängligt på bolagets webbplats och i begränsad tryckt upplaga hos Betsson AB, Regeringsgatan 30-32, 111 53 Stockholm, senast från och med den 28 april 2009.

Stockholm i april 2009

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pontus Lindwall, verkställande direktör Betsson AB (publ), telefon: +46 (0)8 506 403 10 eller +46 (0)708 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 SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA INTERNETSITERNAS BETSSON.COM, CASINOEURO.COM OCH CHERRYCASINO.COM. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, SPORTSPEL, LOTTER, SPELBÖRS, BINGO, GAMES OCH TRADER. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (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