

§ 0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Hultin som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Mats Hultin valdes till ordförande vid stämman.

§ 2. Utseende av protokollförare

Det upplystes att styrelsen utsett Johan Moazed till protokollförare.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

De aktieägare som var närvarande vid stämman representerade tillsammans 67 224 645 aktier och röster. Av bolagets totala antal aktier och röster var således cirka 33,64 procent av aktierna och rösterna representerade vid stämman. Det antecknas att bilagda förteckning över de närvarande aktieägarna jämte av dem företrädda aktier och röster upprättats. Den aktuella förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 5. Val av justeringsmän

Stämman valde Junot Delcomyn och Dawid Myslinski att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet den 9 april 2009. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att stämman var utlyst i behörig ordning.

§ 7. Godkännande av försäljning av aktier i GameVillage Limited

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut avseende godkännande av försäljning av aktier i GameVillage Limited i enlighet med Bilaga 2.

Ordföranden redogjorde vidare för styrelsens redogörelse för bakgrund, motiv och villkor avseende försäljningen av aktier i GameVillage Limited i enlighet med NGM Equitys noteringsavtal samt för det av styrelsen inhämtade externa Fairness Opinion-utlåtandet.

Stämman beslutade att förslaget och underlagen skulle anses som föredragna vid stämman.

Stämman beslutade att godkänna försäljning av aktier i GameVillage Limited i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 8. Styrelsens förslag att bolagets reservfond skall minskas med 136 637 000 kronor samt att minskningsbeloppet dels skall disponeras för återbetalning till aktieägare, dels avsättas till fri fond att användas för återköp av egna aktier samt dels avsättas till fri fond att användas enligt framtida beslut av bolagsstämman

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut avseende minskning av reservfonden samt rörande disponering av minskningsbeloppet i enlighet med Bilaga 3.

Stämman beslutade att förslaget skulle anses som föredraget vid stämman.

Stämman beslutade att minska med reservfonden med 136 637 000 kronor samt att disponera minskningsbeloppet i enlighet med Bilaga 3.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 7 och 8.

§ 9. Stämmans avslutande


Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad. Det noterades att Peder Keiller Alberoth som representant för Key Quest avstod att rösta avseende beslut taget i §7, övriga beslut var enhälliga.

Vid protokollet



Johan Moazed

Justeras



Mats Hultin, ordförande



Junot Delcomyn



Dawid Myslinski

m

Röstlängd Extra bolagsstämma i Betting Promotion AB 24 April 2009

BILAGA 1:1

	Junot Delcomyn	390731-4334	1 212 000	Domkyrkovägen 5, 23637 Höllviken Nicca, Triq San Gorg, Ghaxaq, GXQ 1253, Malta	0708-841111	
4	Hampus Hägglöf	641003-4018	17 735 271	Långgarn 667 B, 761 65 Norrtälje	0035-679 45 48 40	
5	Mats Hultin	610410-1032	1 000 000		070-8748999	
6	Key Quest Ltd Peder Keiller Alberroth		47 275 374		0046-70 146 62 62	
7	Dawid Myslinski	760913-0674	2 000	Artillerigatan 87, 150 30 Stockholm	0707- 830 772	

ANTAL REPRÉSENTERADE AKTIER 67 224 645
 TOTALT AKTIER I BP 199 835 700
 Procentandel 33,64%

Extra bolagsstämma 2009-04-24
Specificering röstlängd för fullmakter och eget aktieinnehav

Namn:

Summa röstvärde:

NN	Eget innehav	XXX
NN	Fullmakt	XXX
NN	Fullmakt	XXX
Totalt:		

Hampus Hägslöf eget. 8.87 %

Junot Delcomyn eget. 0.61 %

Mats Hultin eget. 0.51 %






~~Johan Mossel eget.~~

Dawid Mystinski eget.

Alberoth Peder 23.65 %

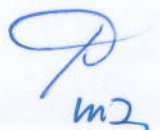


Extra bolagsstämma 2009-04-24
Underskrift röstlängd

Efternamn:	Förnamn:	Underskrift:
HÄGGLÖF	HAMPUS	
DELCOMYN	JONOT	
HULTIN	MATS	
ALBEROTH	PEDER	
MYSLINSKI	DAVID	

Godkännande av försäljning av aktier i GameVillage Limited

Den extra bolagsstämman ska behandla frågan om att godkänna Betting Promotions helägda dotterbolag Permac Limited:s försäljning av 1 732 500 aktier av totalt 5 250 000 aktier i GameVillage Limited till Key-Quest Limited för sammanlagt 12 878 910 SEK. Efter försäljningen innehar Permac Limited 1 017 500 aktier i GameVillage Limited vilket motsvarar 19,4 procent av det totala antalet aktier i GameVillage Limited. Styrelsen föreslår att stämman godkänner försäljningen. Styrelsen har i enlighet med NGM Equitys noteringsavtal inhämtat ett så kallat Fairness Opinion utlåtande.


m2

Styrelsens förslag att bolagets reservfond skall minskas med 136 637 000 kronor samt att minskningsbeloppet dels skall disponeras för återbetalning till aktieägare, dels avsättas till fri fond att användas för återköp av egna aktier samt dels avsättas till fri fond att användas enligt framtida beslut av bolagsstämman

Styrelsen förslår att bolagets reservfond ska minskas med 136 637 000 kronor samt att minskningsbeloppet skall disponeras enligt nedanstående:

- 9 520 065,60 kronor för återbetalning till aktieägare med ett belopp motsvarande 0,05 kronor per aktie (dock omfattas inte bolagets återköpta aktier av aktuell återbetalning);
- ett belopp om 40 000 000 kronor ska avsättas till fri fond att användas för återköp av egna aktier;
- resterande belopp om 87 116 934,40 kronor ska avsättas till fri fond att användas enligt framtida besluta av bolagsstämma.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fastställa slutlig avstämningsdag för återbetalningen.

Beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, rätten lämnar tillstånd för minskning av reservfonden. Tillstånd från Bolagsverket beräknas att kunna erhållas i början av juli 2009 och avstämningsdag för återbetalning beräknas vara i anslutning till detta. Återbetalningen bedöms kunna verkställas genom Euroclear Sweden AB:s försorg under juli 2009.

Det föreslagna minskningsbeslutet och redovisad dispositionsfördelning är ett led i styrelsens arbete med att omstrukturera bolagets kapitalstruktur. Efter verkställt minskningsbeslut är reservfonden upplöst i sin helhet.