

Styrelsens förslag till beslut om införande av Optionsprogram 2009/2011 och riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen för Betting Promotion Sweden AB ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett optionsprogram för verkställande direktör, ledande befattningshavare och övriga anställda inom Bolaget och koncernen genom emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget.

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta

1. att utge högst 4 000 000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier i Bolaget varmed aktiekapitalet kan ökas med sammanlagt högst 400 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner mm;
2. att emissionen skall ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och rätten att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma dotterbolaget Betting Promotion Teknik Malmö AB;
3. att teckningsoptionerna skall tecknas vederlagsfritt till Betting Promotion Teknik Malmö AB för vederlagsfri vidareöverlåtelse tillbaka till Bolaget;
4. att teckning av teckningsoptionerna skall ske senast den 29 maj 2009, med rätt för styrelsen att förlänga tidsfristen;
5. att varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget med ett kvotvärde om 0,1 kronor per aktie;
6. att för varje teckningsoption, vid vidareöverlåtelse enligt optionsprogrammet, ska ett belopp betalas som svarar mot ett marknadsvärde vilket kommer att fastställas med Black & Scholes värderingsmodell i anslutning till tilldelning av teckningsoptionerna;
7. att de nya aktierna berättigar till utdelning fr.o.m. det innevarande räkenskapsår optionsrätten utnyttjas och på det sätt som föreskrivs i optionsvillkoren;
8. att tillämpliga omräkningsvillkor jämte övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av Underbilaga A;
9. att teckningskursen per aktie ska uppgå till 110 % av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för de tio senaste handelsdagarna före ett aktuellt tilldelningsbeslut, dock lägst aktiens kvotvärde. Den framräknade teckningskursen kommer att avrundas till närmast helt öre;
10. att teckningsoptionernas kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 1 juli 2009 till och med den 30 juni 2011, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna skall dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation mm;
11. att godkänna att Bolaget, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta teckningsoptionerna, mot ett vederlag som skall fastställas med Black & Scholes, till verkställande direktör, ledande befattningshavare och övriga anställda i Bolaget och koncernen i enlighet med de villkor och riktlinjer som följer nedan samt i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att fullgöra de åtaganden som följer av Optionsprogram 2009/2011;

Tilldelning av teckningsoptioner

Styrelsen för Bolaget skall äga rätt att besluta om gemensam och/eller individuell tilldelning av teckningsoptioner till verkställande direktör, ledande befattningshavare och övriga anställda i Bolaget och koncernen i enlighet med följande riktlinjer:

1. Verkställande direktör får erbjudas och tilldelas totalt högst 500 000 teckningsoptioner eller det mindre antal som verkställande direktör väljer att teckna.
2. Ledande befattningshavare får erbjudas och tilldelas totalt högst 2 500 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 500 000 teckningsoptioner per ledande befattningshavare eller det mindre antal som ledande befattningshavare väljer att teckna.
3. Övriga anställda får erbjudas och tilldelas totalt högst 1 000 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 300 000 teckningsoptioner per övrig anställd eller det mindre antal som övrig anställd väljer att teckna.

Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Övertäckning kan inte ske. Tilldelning beräknas ske strax efter att marknadsvärdet för teckningsoptionerna fastställts. Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan skall reserveras för framtida tilldelning. Såvitt gäller anställda i andra länder än Sverige, förutsätts dels att vidareöverlåtelse lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Noteras att styrelsens ledamöter (förutom VD) ej kan tilldelas teckningsoptioner.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar införa ett optionsprogram ägnat för tilldelning till verkställande direktör, ledande befattningshavare och övriga anställda inom Bolaget och koncernen varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

1. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 4 000 000 aktier och aktiekapitalet öka med 400 000 kronor;
2. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 2,0 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner mm. som kan ske enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Övriga utestående teckningsoptioner

Bolaget har för närvarande 5 950 000 utestående teckningsoptioner beslutade vid extra bolagsstämma den 16 januari 2008.

Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm i april 2009

Betting Promotion Sweden AB (publ)

Styrelsen