

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Betting Promotion Sweden AB
(publ), 556466-8860, på Strandvägen 7 A i
Stockholm, 2008-05-15**

§ 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 Hampus Hägglöf till protokollförare.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

De aktieägare som var närvarande vid stämman representerade tillsammans 92 508 541 aktier och 92 508 541 röster. Av bolagets totala antal aktier och röster var således cirka 46,29 procent av aktierna och cirka 46,29 procent av 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 Anders Larsson och Dawid Myslinski att 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 och Svenska Dagbladet den 17 april 2008. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att årsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och

PA Myn K

koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2007, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor sedan två veckor före stämman samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade enhälligt att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman och gälla vid kommande beslut under punkten 8.

§ 8. Beslut

Stämman beslutade härafter enhälligt:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- (b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att utdelning för verksamhetsåret 2007 skall utgå med 10 öre per aktie och tisdagen den 20 maj 2008 som avstämningsdag för utdelningen. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från VPC fredagen den 23 maj 2008;
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Ordföranden redogjorde för att valberedningen har föreslagit att styrelsearvode skall utgå med 250 000 kronor för styrelseordförande samt vardera 125 000 kronor till ledamöter som ej är anställda i bolaget eller koncernen enligt styrelsens beslut, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

Stämman beslutade att arvode till styrelseordförande skall utgå med 250 000 kronor samt vardera 125 000 kronor till ledamöter som ej är anställda i bolaget eller koncernen. Arvode till revisorer skall utgå enligt löpande räkning för nedlagd tid.

§ 10. Val av styrelseledamöter och revisorer

Ordföranden redogjorde för att valberedningen föreslagit dels att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant, dels att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Peder Alberoth, John Hodgson, Mats Hultin och Johan Moazed samt att till ordinarie styrelseledamot nyvälja Emmeline Matthews. Auktoriserade revisorn Stefan Paulsson valdes som revisor vid årsstämma den 27 maj 2004 tillsammans med auktoriserade revisorn Willard Möller som revisorssuppleant för en period om 4 år, varvid omval av Stefan Paulsson som revisor och Willard Möller som revisorssuppleant för en period om 3 år föreslås.

Ordföranden redogjorde vidare för Emmeline Matthews uppdrag i andra företag.

Stämman beslutade att de aktuella uppdragen blivit föredragna vid stämman och förenliga med bolaget.

Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter skall uppgå till fem stycken och att ingen styrelsesuppleant skall utses.

Stämman beslutade vidare att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Peder Alberoth, John Hodgson, Mats Hultin och Johan Moazed, att till ordinarie styrelseledamot nyvälja Emmeline Matthews samt att till revisor omvälja Stefan Paulsson och till revisorssuppleant omvälja Willard Möller.

Handwritten signature and initials:
M. A.
2/11

§ 11. Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att förslaget skulle anses som föredraget vid stämman.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 12. Behandling av styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier samt ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier samt ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 4, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att förslaget skulle anses som föredraget vid stämman.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 13. Behandling av styrelsens förslag till beslut avseende förvärv och avyttring av egna aktier

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut avseende förvärv och avyttring av egna aktier i enlighet med Bilaga 5, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att förslaget skulle anses som föredraget vid stämman.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverar sig med anledning av förslagets generella lydelse då detta förslag kan antas minska ägarspridningen av aktierna i bolaget.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

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 10, 12 och 13.

§ 14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Ordföranden konstaterade att inga övriga frågor förekom.

§ 15. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens föreslår att ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig. Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Den årliga bonusen skall baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål samt skall vara maximerad till 30 procent av den fasta årslönen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och (för svenska medborgare) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 18 månader för verkställande direktören och 3 månader för övriga ledande befattningshavare. Avseende nya anställningsavtal skall därutöver kunna överenskommas om avgångsvederlag motsvarande högst 3 månaders fast lön. Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare omfattas även av teckningsoptioner. Vidare kan styrelsen komma att föreslå en bolagsstämma att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram och/eller optionsprogram.

DM usg

Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier samt ändring av bolagsordningen

Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar att en sammanläggning av aktier 1:10 skall ske, innebärande att 10 aktier läggs samman till 1 aktie. Styrelsen föreslås bemyndigas, dock längst intill den dag som infaller den femte vardagen före nästa årsstämma, att fastställa den dag då sammanläggningen skall verkställas och vidta de övriga åtgärder som erfordras för att kunna genomföra sammanläggningen.

Förslaget innebär att bolagets aktiekapital, som i dagsläget uppgår till 19 983 570 kronor, kommer efter sammanläggningen att fördelas på 19 983 570 aktier med ett kvotvärde om 1,00 kronor per aktie.

Förslag till beslut enligt ovan är för sin giltighet och för sitt verkställande förutsatt av att Key-Quest Limited ("Garanten"), vederlagsfritt och genom VPC:s försorg tillhandahåller sådana aktieägare, vars aktieinnehav ej är jämnt delbara med tio (10), så många aktier att deras aktieinnehav, efter tillägg för av Garanten vederlagsfritt tillhandahållna aktier, blir jämnt delbara med tio (10). Det noteras att Garanten sammantaget tillhandahållit och ställt till VPC:s förfogande 1 000 aktier för utjämningsändamål enligt ovan. Således är beslutet om sammanläggning och om ändring av bolagsordningen villkorat – förutsatt att Garanten ej beslutar tillhandahålla ytterligare aktier – av att nödvändig utjämning kan ske inom ramen för det antal aktier som Garanten tillhandahållit.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och/eller verkställande av beslutet.

Ändring av bolagsordningen

För att kunna genomföra den föreslagna sammanläggningen av aktier, föreslår styrelsen vidare att lydelsen av bolagsordningens § 4 och § 5 ändras i enlighet med nedanstående förslag:

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 17 000 000 kronor och högst 68 000 000 kronor.

§ 5

Bolaget skall utge lägst 17 000 000 aktier och högst 68 000 000 aktier.

DL m214

Styrelsens förslag till beslut avseende förvärv och avyttring av egna aktier

Styrelsen för Betting Promotion Sweden AB (publ), nedan "Bolaget", föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Härutöver skall styrelsen beakta att återköp av aktier skall ske inom ramen för bolagets fria egna kapital enligt senast fastställda balansräkning. Förvärv skall kunna ske på NGM Equity eller annan svensk auktoriserad marknadsplats/börs som Bolagets aktie är noterad på ("Börsen") eller genom ett erbjudande till samtliga aktieägare i Bolaget. Förvärv på Börsen får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid noterade kursintervallet. Ersättningen för förvärvade aktier skall i övriga fall motsvara ett bedömt marknadsvärde. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om avyttring av Bolagets egna aktier. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om avyttring. Bemyndigandet innefattar rätt att, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna utgå i annat än pengar eller ske genom kvittning. Ersättningen för avyttrade aktier skall motsvara ett bedömt marknadsvärde. Avyttring av egna aktier skall även kunna ske på Börsen till ett pris per aktie inom det vid var tid noterade kursintervallet.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera Bolagets kapitalstruktur och/eller möjlighet att använda återköpta aktier i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Förvärv av aktier skall ske när marknadsläget bedöms gynnsamt och när Bolagets finansiella ställning så möjliggör.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

PA
msc

15-maj-08 Bolagsstämma Betting Promotion Sweden AB 556466-8860

Anmälan	Namn	Pers/org nr	Antal aktier	Adress	Telefon	Signatur
1	2008-04-16 Leirum Asset Management AB Mattias Wellander	556662-8797	10 000	Näckrosvägen 40 169 37 Solna	08-51492220 0704-152220	
2	2008-04-19 Sveriges Aktiesparares Riksförbund Anders Larsson Lennart Johansson (Bisittare)	857202-1593	10	Axvallsvägen 52, 121 50 Johanneshov	070-295 78 09	
3	2008-04-24 Truelock Trading limited Jonas Ornstein	162441 591026-3911	10 929 000	Örnbergsvägen 31, 146 40 Tullinge	0733-86 19 94	
4	2008-05-06 Hampus Hägglöf	641003-4018	17 133 271	Irakli, 2, Egkomi, P.C 2413 Nicosia, Cyprus Flat 7, Gateway Apis, Giovanni Schrantz Str. Msida, Malta	0704-231801	
5	2008-05-06 Mats Hultin	610410-1032	1 000 000	Nicca, Triq San Gorg, Ghaxaq, GXQ 1253, Malta	0035-679 45 48 40	
6	2008-05-06 Key Quest Ltd Peder Keiller Albrerfoth		63 360 460	Långgarn 667 B, 761 65 Norrtälje	070-8748999	
7	2008-05-06 Dawid Myslinski	760913-0674	75 000	Artillerigatan 87, 150 30 Stockholm	0046-70 146 62 62	
8	2008-05-07 Erik Björklund	280425-7315	1 000	Skogshällsbacken 8, 163 43 Spånga	0707- 830 772	
10	2008-05-09 Lennart Fries	550817-0338	35 000	Skogshöjdsstigen 9, 133 35 Saltsjöbaden	08-6914590	
11	2008-05-12 Tindaf Jan-Erik Fridung Johan Fridung	556080-0335 460201-4617 670717-4717	710 000	Nybrokajen 4-11+48 Stockholm	070-546 13 16	
12	2008-05-12 Jan Forsman	421013-8055	800	Albert Målaresväg 17C, 187 75 Täby	08-510 13 448	


ANTAL REPRESENTERADE AKTIER
TOTALT AKTIER I BP
Procentandel

~~93-254-541~~
199 835 700
~~46.67%~~

92 508 541


46.29%

Vid protokollet



Hampus Hägglöf


Justeras



Mats Hultin, ordf.











Anders Larsson



Dawid Mysliński

ML

15-maj-08 Bolagsstämma Betting Promotion Sweden AB 556466-8860

Anmälan	Namn	Pers/org nr	Antal aktier	Adress	Telefon	Signatur
1	2008-04-16 Leirum Asset Management AB Mattias Wellander	556662-8797	10 000	Näckrosvägen 40 169 37 Solna	08-51492220 0704-152220	
2	2008-04-19 Sveriges Aktiesparares Riksförbund Anders Larsson Lennart Johansson (Bisittare)	857202-1593	10	Axvallsvägen 52, 121 50 Johanneshov Örnbergsvägen 31, 146 40 Tullinge	070-295 78 09 0733-86 19 94	
3	2008-04-24 Truelock Trading limited Jonas Ornstein	162441 591026-3911	10 929 000	Irakli, 2, Egkomi, P.C 2413 Nicosia, Cyprus Flat 7, Gateway Apts, Giovanni Schrantz Str. Msida, Malta	0704-231801	
4	2008-05-06 Hampus Hägglöf	641003-4018	17 133 271	NiCCA, Triq San Gorgi, Ghaxaq, GXQ 1253, Malta	0035-679 45 48 40	
5	2008-05-06 Mats Hultin	610410-1032	1 000 000	Långgarn 667 B, 761 65 Norrtälje	070-8748999	
6	2008-05-06 Key Quest Ltd Peder Keiller Alberroth		63 360 460			
7	2008-05-06 Dawid Myslinski	760913-0674	75 000	Artillerigatan 87, 150 30 Stockholm	0046-70 146 62 62 0707- 830 772	
8	2008-05-07 Erik Björklund	280425-7315	1 000	Skogshällsbacken 8, 163 43 Spånga	08-367 544	
10	2008-05-09 Lennart Fries	550817-0338	35 000	Skogshöjdsstigen 9, 133 35 Saltsjöbaden	08-6914590	
11	2008-05-12 Tindaf Jan-Erik Fridung Johan Fridung	556080-0335 460201-4617 670717-4717	710 000	Nybrokajen 4, 111 48 Stockholm	070-546 13 16	
12	2008-05-12 Jan Forsman	421013-8055	800	Albert Mälareväg 17C, 187 75 Täby	08-510 13 448	

ANTAL REPRESENTERADE AKTIER
TOTALT AKTIER I BP
Procentandel

~~93 254 541~~
199 835 700
~~46.67%~~

92 508 541

46.29%

Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens föreslår att ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig. Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Den årliga bonusen skall baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål samt skall vara maximerad till 30 procent av den fasta årslönen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och (för svenska medborgare) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 18 månader för verkställande direktören och 3 månader för övriga ledande befattningshavare. Avseende nya anställningsavtal skall därutöver kunna överenskommas om avgångsvederlag motsvarande högst 3 månaders fast lön. Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare omfattas även av teckningsoptioner. Vidare kan styrelsen komma att föreslå en bolagsstämma att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram och/eller optionsprogram.

Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier samt ändring av bolagsordningen

Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar att en sammanläggning av aktier 1:10 skall ske, innebärande att 10 aktier läggs samman till 1 aktie. Styrelsen föreslås bemyndigas, dock längst intill den dag som infaller den femte vardagen före nästa årsstämma, att fastställa den dag då sammanläggningen skall verkställas och vidta de övriga åtgärder som erfordras för att kunna genomföra sammanläggningen.

Förslaget innebär att bolagets aktiekapital, som i dagsläget uppgår till 19 983 570 kronor, kommer efter sammanläggningen att fördelas på 19 983 570 aktier med ett kvotvärde om 1,00 kronor per aktie.

Förslag till beslut enligt ovan är för sin giltighet och för sitt verkställande förutsatt av att Key-Quest Limited ("Garanten"), vederlagsfritt och genom VPC:s försorg tillhandahåller sådana aktieägare, vars aktieinnehav ej är jämnt delbara med tio (10), så många aktier att deras aktieinnehav, efter tillägg för av Garantens vederlagsfritt tillhandahållna aktier, blir jämnt delbara med tio (10). Det noteras att Garantens sammantaget tillhandahållit och ställt till VPC:s förfogande 1 000 aktier för utjämningsändamål enligt ovan. Således är beslutet om sammanläggning och om ändring av bolagsordningen villkorat – förutsatt att Garantens ej beslutar tillhandahålla ytterligare aktier – av att nödvändig utjämning kan ske inom ramen för det antal aktier som Garantens tillhandahållit.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och/eller verkställande av beslutet.

Ändring av bolagsordningen

För att kunna genomföra den föreslagna sammanläggningen av aktier, föreslår styrelsen vidare att lydelsen av bolagsordningens § 4 och § 5 ändras i enlighet med nedanstående förslag:

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 17 000 000 kronor och högst 68 000 000 kronor.

§ 5

Bolaget skall utge lägst 17 000 000 aktier och högst 68 000 000 aktier.

Styrelsens förslag till beslut avseende förvärv och avyttring av egna aktier

Styrelsen för Betting Promotion Sweden AB (publ), nedan "Bolaget", föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Härutöver skall styrelsen beakta att återköp av aktier skall ske inom ramen för bolagets fria egna kapital enligt senast fastställda balansräkning. Förvärv skall kunna ske på NGM Equity eller annan svensk auktoriserad marknadsplats/börs som Bolagets aktie är noterad på ("Börsen") eller genom ett erbjudande till samtliga aktieägare i Bolaget. Förvärv på Börsen får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid noterade kursintervallet. Ersättningen för förvärvade aktier skall i övriga fall motsvara ett bedömt marknadsvärde. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om avyttring av Bolagets egna aktier. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om avyttring. Bemyndigandet innefattar rätt att, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna utgå i annat än pengar eller ske genom kvittning. Ersättningen för avyttrade aktier skall motsvara ett bedömt marknadsvärde. Avyttring av egna aktier skall även kunna ske på Börsen till ett pris per aktie inom det vid var tid noterade kursintervallet.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera Bolagets kapitalstruktur och/eller möjlighet att använda återköpta aktier i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Förvärv av aktier skall ske när marknadsläget bedöms gynnsamt och när Bolagets finansiella ställning så möjliggör.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.