

Valberedningens förslag till årsstämman den 15 maj 2009

Valberedningen för Betting Promotion Sweden AB (publ) ("Bolaget") som utgörs av Peder Keiller Alberoth (Key Quest Ltd), Christer Johansson (Hampus Hägglöf), Björn Ulvgården, ordförande, (Aberford Consultants), vilka tillsammans per den 30 december 2008 representerar cirka 50 procent av antalet aktier och röster i Bolaget offentliggör härmed sina förslag beträffande punkterna 1, 9, 10 och 11 i den kallelse till årsstämma den 15 maj 2009 i Bolaget som publicerades i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2009.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer jur kand Niclas Lundqvist som ordförande vid årsstämman 2009.

Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara sex stycken och att inga styrelsesuppleanter utses.

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, skall utgå enligt följande:

- SEK 250 000 till styrelsens ordförande;
- SEK 125 000 vardera till övriga styrelseledamöter;

- SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
- SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;

- SEK 75 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
- SEK 37 500 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Efter att ha tagit del av Bolagets och styrelsens utvärdering av revisorsarbetet föreslår valberedningen att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter. Dock skall Bolaget svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan ha samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen har bedömt att den nuvarande styrelsen fungerar väl och att den uppfyller kraven avseende sammansättning och kompetens. Mot bakgrund av den kompetens och erfarenhet Bolagets styrelse bör besitta föreslår valberedningen omval av Mats Hultin, Peder Keiller Alberoth, John Hodgson och Johan Moazed (VD). För att ytterligare förstärka styrelsens kompetens föreslås nyval av Hampus Hägglöf som har ingående kunskaper om Betting Promotion och har tidigare ingått i ledningsgruppen och varit stationerad på Malta samt Helena Levander som har stor erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag. Till styrelseordförande föreslås omval av Mats Hultin.

Vid årsstämman 2009 skall inget revisorsval ske.

Valberedningens förslag till årsstämman 2009 avseende riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag, framgår av separat underlag till stämman.

Kort information om de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna

Mats Hultin, f 1961 (invald 2005)

Styrelseordförande

Hultin har tidigare varit VD och ägare till Norrtelje Elektronik AB, som sedermera kom att ingå i Note-koncernen. Hultin har utanför Bolaget styrelseuppdrag i Polymerkomposit AB, North Star AB, Roslagens Sparbank, InkClub AB, Flygfyren AB samt Roaf AB. Hultin har civilingenjörsexamen i teknisk fysik från KTH, Stockholm.

Aktier: 1 000 000*

Teckningsoptioner: 200 000*

Peder Keiller Alberoth, f 1969 (Invald 2008)

Styrelseledamot

Alberoth är VD för Keiller Brand Solutions AB. Alberoth representerar Key-Quest Limited, som innehar ca 23,7 procent av aktiekapitalet i Betting Promotion. Tidigare har Alberoth innehaft chefspositioner bland annat på IMS Data AB och United Driva AB. Alberoth har utanför Bolaget styrelseuppdrag i Landskrona AffärsNätverk, LAN (styrelseordförande), IBK Landskrona Falcons (styrelseordförande) samt Keiller Brand Solutions AB.

Aktier: 47 275 374*

Teckningsoptioner: 0*

John Hodgson, f 1959 (invald 2005)

Styrelseledamot

Hodgson är engelsk advokat och notaries publicus. Sedan 1998 har Hodgson varit verksam på Gibraltar i advokatbyrån Hodgson Bilton Barristers & Solicitors, vilken han äger till 50 procent och sedan 2004 även i det av Hodgson till del ägda och detta år grundade HBT Legal Services S.L. Hodgson är vidare professor i juridik vid St Thomas University i Miami, Florida, där Hodgson även undervisar. Hodgson har utanför Bolaget styrelseuppdrag i det engelska, noterade spelbolaget 32Red Plc., i The Sovereign Group of Companies samt i HBT Legal Services SL. Hodgson blev auktoriserad advokat i England & Wales 1983, i Hong Kong 1989 och i Gibraltar 1998 samt utsedd till notarius publicus i Hong Kong och Gibraltar 1994 respektive 2001.

Aktier: 3 406 406*

Teckningsoptioner: 0*

Johan Moazed, f 1964 (invald 2005)

Styrelseledamot och VD

Moazed är VD för Betting Promotion sedan januari 2007. Moazed arbetade under perioden september 2003 – januari 2007 i Bolaget med utveckling av dess market making-tjänst, med trading och organisation samt som kundansvarig gentemot anslutna spelbörser. Dessförinnan arbetade Moazed på ett Gibraltarbaserat spelbolag inom affärsområdet Betting Exchange. Under många år innan detta arbetade Moazed som market maker av aktier och index i Amsterdam, London och Stockholm. Moazed har lång erfarenhet av spel i olika former. Moazed har inga styrelseuppdrag utanför Bolaget.

Aktier: 673 000*

Teckningsoptioner: 300 000*

Hampus Hägglöf, f 1964 (förslag till inval 2009)

Tidigare kontorschef i dotterbolaget Betting Promotion Ltd / Malta med placering i Malta. Hägglöf har tidigare arbetat inom spelbranschen som ombud för Svenska Spel och ATG. Hägglöf har en lång erfarenhet av spel i olika former. Hägglöfs nuvarande styrelseuppdrag inkluderar positioner som styrelseledamot i dotterbolagen Betting Promotion Ltd och GameVillage Ltd. Hägglöf har inga styrelseuppdrag utanför Betting Promotion-koncernen.

Aktier: 17 735 271*

Teckningsoptioner: 450 000*

Helena Levander, f 1957 (förslag till inval 2009)

Grundare och VD för Nordic Investor Services AB. Lång erfarenhet av fondförvaltning och investeringsstrategier. Helena Levander är styrelseledamot i bl a Erik Penser Aktiebolag, Wiborg Kapitalförvaltning, Nordisk Energiförvaltning ASA, SEK (Svensk Exportkredit). Tidigare styrelse erfarenheter innefattar bl a GANT AB (2001-2005), Bure Equity AB (2003-2006) och GEVEKO AB (2005-2008).

Aktier: 0*

Teckningsoptioner: 0*

* Samtliga aktier och teckningsoptioner per den 31 mars 2009.

Information om föreslagna styrelseledamöters oberoende

Valberedningens bedömning av tillämpliga svenska oberoenderegler är följande:

(i) I vart fall följande ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:

- a) Mats Hultin
- b) Helena Levander
- c) Peder Keiller Alberoth
- d) John Hodgson

(ii) av de i (i) angivna ledamöterna bedöms i vart fall följande ledamöter oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

- a) Mats Hultin
- b) Helena Levander
- c) John Hodgson

(iii) i vart fall följande ledamöter bedöms oberoende enligt samtliga tillämpliga oberoenderegler

- a) Mats Hultin
- b) Helena Levander
- c) John Hodgson

Malmö i april 2009
Betting Promotion Sweden AB (publ)
Valberedningen