

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Nuvarande bolagsordning	Föreslagen bolagsordning
<p style="text-align: center;">Bolagsordning Betting Promotion Sweden AB Org. nr: 556466-8860</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Bolagets firma är Betting Promotion Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Bolaget skall, via dotter- och intressebolag, utveckla och tillhandahålla system och tjänster för spelbranschen samt all därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget äga rätt att äga och förvalta värdepapper och kapital samt all därmed förenlig verksamhet.</p> <p style="text-align: center;">§ 4</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.</p> <p style="text-align: center;">§ 5</p> <p>Bolaget skall utge lägst 150 000 000 aktier och högst 600 000 000 aktier.</p> <p style="text-align: center;">§ 6</p> <p>Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med eller utan suppleanter.</p> <p style="text-align: center;">§ 7</p> <p>För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och</p>	<p style="text-align: center;">Bolagsordning Betting Promotion Sweden AB Org. nr: 556466-8860</p> <p>§ 1. Firma</p> <p>Bolagets firma är Betting Promotion Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).</p> <p>§ 2. Styrelsens säte</p> <p>Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.</p> <p>§ 3. Verksamhet</p> <p>Bolaget skall, via dotter- och intressebolag, utveckla och tillhandahålla system och tjänster för spelbranschen samt all därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget äga rätt att äga och förvalta värdepapper och kapital samt all därtill förenlig verksamhet.</p> <p>§ 4. Aktiekapital</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.</p> <p>§ 5. Antal aktier</p> <p>Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 stycken och högst 600 000 000 stycken.</p> <p>§ 6. Styrelse</p> <p>Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.</p> <p>§ 7. Revisor</p> <p>För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett eller två registrerade revisionsbolag.</p> <p>§ 8. Kallelse till bolagsstämma</p> <p>Kallelse till stämma skall alltid ske genom</p>

verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till stämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall kallelse istället ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9

Rätt att deltaga i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande;
2. utseende av protokollförare;
3. upprättande och godkännande av röstlängd;
4. godkännande av dagordningen;
5. val av en eller två justeringsmän;
6. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. framläggande av årsredovisningen och

annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall kallelse istället ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.

§ 9. Anmälan till stämma

Rätt att deltaga i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringsmän;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. fastställande av styrelse- och revisorsarvodet;
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller

<p>revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;</p> <p>8. beslut</p> <p>a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,</p> <p>b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,</p> <p>c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;</p> <p>9. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;</p> <p>10. val av styrelse och, när så erfordras, revisor;</p> <p>11. annat ärende som i behörig ordning hänskjutits till stämman.</p> <p style="text-align: center;">§ 11</p> <p>Bolagets räkenskapsår är 01-01 – 12-31.</p> <p style="text-align: center;">§ 12</p> <p>Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).</p> <hr style="width: 25%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/>	<p>bolagsordningen.</p> <p>§ 11. Räkenskapsår</p> <p>Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.</p> <p>§ 12. Avstämningsförbehåll</p> <p>Bolaget är ett avstämningsbolag. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).</p> <hr style="width: 25%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giltigt beslut förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.