

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Betting Promotion Sweden
AB (publ), 556466-8860, på Strandvägen
7 A i Stockholm, 2009-05-15**

§ 0. Stämmans öppnande

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

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Jur kand Niclas Lundqvist valdes till ordförande vid stämman.

§ 2. Utseende av protokollförare

Det upplystes att stämmans ordförande för protokollet.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

De aktieägare som var närvarande vid stämman representerade tillsammans 67 243 831 aktier och röster. Av bolagets totala antal aktier och röster var således cirka 35,3 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 Anders Larsson och Björn Ulvgården 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 2009. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade 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 koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2008, 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 att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman och gälla vid kommande beslut under punkten 8.



§ 8. Beslut

Stämman beslutade härafter:

- (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 ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008;
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

§ 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Ordföranden redogjorde för att valberedningen föreslagit att antalet styrelseledamöter skall vara sex stycken och att inga styrelsesuppleanter utses.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

§ 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Ordföranden redogjorde för att valberedningen föreslagit att arvode till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens 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.

Vidare föreslås att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning. Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

§ 11. Val av styrelseledamöter och revisorer

Ordföranden redogjorde för att valberedningen föreslagit dels att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Mats Hultin, Peder Keiller Alberoth, John Hodgson och Johan Moazed (VD), dels att till ordinarie styrelseledamöter nyvälja Hampus Hägglöf och Helena Levander samt dels att Mats Hultin kvarstår som styrelseordförande.

Auktoriserade revisorn Stefan Paulsson valdes som revisor vid årsstämma den 15 maj 2008 tillsammans med auktoriserade revisorn Willard Möller som revisorssuppleant för en period om 3 år, varvid inget omval av revisorer skall ske.

Ordföranden redogjorde vidare för Hampus Hägglöfs och Helena Levanders uppdrag i andra företag.

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

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

§ 12. Beslut om fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare 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 i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 13. Beslut om riktlinjer för valberedningen

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för valberedningen 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.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 5.

§ 14. Beslut avseende bemyndigande för förvärv och avyttring av egna aktier

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut avseende bemyndigande för förvärv och avyttring av egna aktier i enlighet med Bilaga 6, 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 i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6. Det noterades att Aktiespararnas representant Anders Larsson reserverade sig mot beslutet.

§ 15. Behandling av styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (Optionsprogram 2009/2011)

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 7, 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 i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

§ 16. 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 8, 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 i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8.



§ 17. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 9, 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 i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 9.

§ 18. Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om villkorad ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 10, 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.

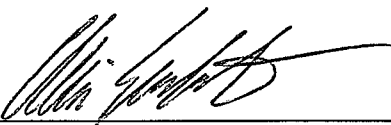
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 10.

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 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18.

§ 19. Stämmans avslutande


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

Vid protokollet

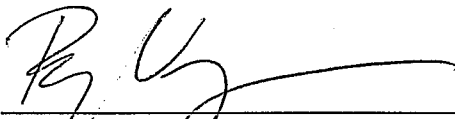


Niclas Lundqvist, ordf.

Justeras



Anders Larsson



Björn Ulvgården