

Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ)

Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 kl. 10.00 i salong 6, Filmstaden Sergel SF Bio, Slöjdgatan 6, Hötorget, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 6 maj 2016, och
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 9 maj 2016.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske via bokningsformuläret på www.betssonab.com. Anmälan kan också göras per telefon 08-506 403 00. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna tillsammans med registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till bolaget (anders.eriksson@betssonab.com) i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.betssonab.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 6 maj 2016.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM – SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN – ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. GRUPPEN ERBJUDER KASINO, SPORTBOK, POKER, LOTTER, BINGO OCH ANDRA SPEL. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP LIST (BETS).

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer
12. Ändring av bolagsordningen
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
15. Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor
16. Förslag till beslut angående valberedning
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om incitamentsprogram
 - a) Beslut om incitamentsprogram baserat på överlåtbara köpoptioner för i huvudsak anställda i Sverige
 - b) Beslut om incitamentsprogram baserat på personaloptioner
 - c) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie C
 - d) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie C
19. Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande innefattande
 - a) beslut om genomförande av uppdelning av aktier,
 - b) beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier, samt
 - c) beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av aktier av serie B

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM – SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN – ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. GRUPPEN ERBJUDER KASINO, SPORTBOK, POKER, LOTTER, BINGO OCH ANDRA SPEL. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP LIST (BETS).

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler

22. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av John Wattin, utsedd av familjen Hamberg och Hamberg Förvaltning AB, Michael Knutsson, utsedd av Knutsson Holdings AB och ordförande i valberedningen, Christoffer Lundström, utsedd av Provobis AB och familjen Lundström samt Pontus Lindwall, styrelseordförande i Betsson AB, föreslår att Pontus Lindwall utses till ordförande för stämman.

Utdelning (punkt 10)

Som framgår nedan föreslår styrelsen ett inlösenförfarande som innebär en kontant värdeöverföring till aktieägarna om cirka 624,2 miljoner kronor.

Ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att punkt 4 i bolagsordningen får följande lydelse: "Antal aktier i bolaget skall vara lägst 140 miljoner och högst 560 miljoner" och att punkt 5 första stycket får följande lydelse: "Aktier kan utgivas i tre serier, serie A, B och C. Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B eller C en röst. Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 33 000 000, aktier av serie B skall kunna utges till ett antal av högst 530 000 000 och aktier serie C skall kunna utges till ett antal av högst 30 000 000". Vidare föreslår styrelsen att punkt 9 andra stycket får följande lydelse: "Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det andra räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs."

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Val av styrelse, revisor m.m. (punkt 13-15)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Pontus Lindwall, Patrick Svensk, Lars Linder-Aronson, Kicki Wallje-Lund, Martin Wattin och Jan Nord. Valberedningen föreslår omval av Pontus Lindwall som styrelseordförande.

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM – SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN – ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. GRUPPEN ERBJUDER KASINO, SPORTBOK, POKER, LOTTER, BINGO OCH ANDRA SPEL. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP LIST (BETS).

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 2 550 000 kronor att fördelas enligt följande: 420 000 kronor till vardera av styrelsens ledamöter som inte är anställda i bolaget. För medlemmar i ersättnings- och revisionskommittéerna föreslås ett arvode om 210 000 kronor respektive 240 000 kronor, att fördelas mellan medlemmarna i respektive kommitté. Ersättningen för arbete i ersättnings- respektive revisionskommittén ingår i ovan angiven totalsumma.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om ett extra arvode om 294 575 kronor att utbetalas till Lars Linder Aronson för hans uppdrag som styrelseordförande i bolaget under tiden från och med den 20 juli 2015 till den 1 mars 2016, d.v.s. under den tid då Pontus Lindwall tjänstgjorde som VD i bolaget.

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2018. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget för avsikt att utse auktoriserade revisorn Niklas Renström.

Vidare föreslås att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Det antecknades att styrelseordföranden inte ska uppbära något arvode då han alltså är anställd av bolaget med en årslön om för närvarande 5 400 000 kronor samt rörlig ersättning för närvarande uppgående till maximalt 1 800 000 kronor samt pension om för närvarande 35 procent av grundlönen och förmånsbil.

Förslag till beslut angående valberedning (punkt 16)

Valberedningen föreslår att en ny valberedning inför 2017 års årsstämma ska utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ska senast den 30 september 2016 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare eller kända aktieägargruppering i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2017.

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM – SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN – ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. GRUPPEN ERBJUDER KASINO, SPORTBOK, POKER, LOTTER, BINGO OCH ANDRA SPEL. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP LIST (BETS).

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2016. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen, som består av VD, CFO och Kommunikationsdirektör i moderbolaget samt koncernens chefsjurist. Om styrelsens ordförande i moderbolaget är anställd av bolaget ska även denne omfattas av dessa riktlinjer. Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att möjliggöra att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningen ska bestå av fast lön, i förekommande fall rörlig lön, pension samt övriga förmåner såsom i vissa fall tjänstebil.

Rörlig ersättning ska kunna utgå förutsatt att vissa av styrelsen fastställda finansiella och andra mätbara mål har uppfyllts. Den rörliga ersättningen varierar beroende på i vilken utsträckning målen har uppfyllts eller överträffats. Om målen överträffas i den högsta nivån ("out-perform") beräknas koncernens kostnad för rörlig ersättning till styrelsens ordförande samt till koncernens ledande befattningshavare uppgå till cirka 8,6 miljoner kronor inklusive sociala avgifter.

Ordinarie pensionsålder ska vara 65 år. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar.

Uppsägningstiden bör normalt vara sex till tolv månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget samt sex månader om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst tolv månadslöner.

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM – SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN – ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. GRUPPEN ERBJUDER KASINO, SPORTBOK, POKER, LOTTER, BINGO OCH ANDRA SPEL. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP LIST (BETS).

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om incitamentsprogram (punkt 18)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om inrättande av incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder cirka 95 av koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner att förvärva överlåtbara köpoptioner i bolaget enligt punkt 18 a) nedan eller tilldelas personaloptioner i bolaget enligt punkt 18 b).

Beslut om incitamentsprogram baserat på överlåtbara köpoptioner för i huvudsak anställda i Sverige (punkt 18 a)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om inrättande av ett incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner att förvärva köpoptioner i bolaget. Programmet är i huvudsak avsett för koncernens anställda i Sverige, men styrelsen föreslås äga rätt att besluta att även anställda utomlands ska kunna delta i programmet. Anställda i Sverige, förutom ledande befattningshavare, ska dock äga rätt att delta i incitamentsprogrammet baserat på personaloptioner enligt punkt 18 b) nedan istället för att delta i detta program baserat på överlåtbara köpoptioner.

Förslaget innebär att bolaget ska ställa ut köpoptioner som vardera berättigar till förvärv av en aktie av serie B i bolaget enligt följande huvudsakliga villkor:

- (i) Antalet köpoptioner som ska kunna ställas ut enligt programmet ska vara högst 200 000 optioner, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,14 procent av aktiekapitalet och cirka 0,07 procent av rösterna i bolaget efter utspädning.
- (ii) Betalning för förvärvade köpoptioner ska erläggas kontant.
- (iii) Varje köpoption berättigar innehavaren att förvärva en aktie av serie B i bolaget till ett lösenpris motsvarande 130 procent av den genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 24 juni 2016 till och med den 30 juni 2016. Lösenpriset och det antal aktier varje köpoption berättigar till förvärv av kan bli föremål för sedvanlig omräkning enligt de fullständiga villkoren för köpoptionerna.
- (iv) Priset för köpoptionerna ska motsvara optionernas marknadsvärde enligt en extern värdering med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod.

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM – SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN – ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. GRUPPEN ERBJUDER KASINO, SPORTBOK, POKER, LOTTER, BINGO OCH ANDRA SPEL. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP LIST (BETS).

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

- (v) Utnyttjande av köptionerna ska kunna ske under tiden från och med den 23 juli 2019 till och med den 16 augusti 2019. För att villkoren i köptionerna ska kunna jämföras med villkoren för personaloptionerna enligt punkten 18 b) nedan så har avkastningen på optionerna en begränsning. Villkoren för köptionerna ska innehålla en bestämmelse som innebär att en deltagare inte får utnyttja fler optioner än att det sammanlagda värdet på dessa utnyttjade optioner vid utnyttjandetidpunkten motsvarar tilldelat antal optioner multiplicerat med 130 procent av den senaste betalkursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för lanseringen av programmet den 30 juni 2016.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter aktier av serie B för det fastställda lösenpriset. Sådana överlåtelser omfattas av bestämmelserna enligt 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), vilket innebär att beslut om incitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om incitamentsprogram baserat på personaloptioner (punkt 18 b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om inrättande av ett incitamentsprogram ("Planen") för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som antingen är anställda utomlands eller, såvitt avser anställda i Sverige, själva väljer att delta i detta personaloptionsprogram istället för programmet baserat på köptioner enligt punkt 18 a) ovan. Anställda som deltar i programmet kommer att erhålla en vederlagsfri tilldelning av personaloptioner. Deltagande i Planen förutsätter att deltagarna investerar i Betsson-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärfas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Det belopp som därvid ska investeras i Betsson-aktier ska motsvara storleken på den optionspremie som skulle ha erlagts om vederbörande deltog i det svenska optionsprogrammet enligt punkt 18 a) ovan.

Optionerna kan utnyttjas för förvärf av aktier av serie B i bolaget under tiden från och med den 23 juli 2019 till och med den 16 augusti 2019.

Under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid utnyttjande av optionerna, berättigar varje personaloption den anställde att förvärva en aktie av serie B i

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM – SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN – ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. GRUPPEN ERBJUDER KASINO, SPORTBOK, POKER, LOTTER, BINGO OCH ANDRA SPEL. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP LIST (BETS).

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

bolaget till ett lösenpris motsvarande 130 procent av den genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 24 juni 2016 till och med den 30 juni 2016. Vidare gäller att deltagaren måste ha bibehållit den initiala investeringen i Betsson-aktier för att personaloptionerna ska kunna utnyttjas. För att begränsa personaloptionernas värde och därmed bolagets kostnader ska villkoren för Planen innehålla en bestämmelse som innebär att en deltagare inte får utnyttja fler optioner än att det sammanlagda värdet på dessa utnyttjade optioner vid utnyttjandetidpunkten motsvarar tilldelat antal optioner multiplicerat med 130 procent av den senaste betalkursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för lanseringen av programmet den 30 juni 2016.

Styrelsen föreslår att Planen erbjuds till sammanlagt maximalt 95 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är anställda utomlands eller i Sverige. Planen föreslås omfatta sammanlagt högst 1 300 000 personaloptioner. Deltagarna kommer att indelas i olika kategorier för bestämmande av tilldelning av optioner. Tilldelning av personaloptioner får endast ske i den utsträckning det totala antalet optioner enligt detta program och incitamentsprogrammet enligt punkt 18 a) ovan inte överstiger 1 384 157 optioner, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,00 procent av aktiekapitalet och 0,49 procent av rösterna i bolaget efter utspädning.

Styrelsen, eller en inom styrelsen utsedd ersättningskommitté, ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av Planen. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta justeringar i Planen om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för att kunna utnyttja optionerna inte längre är ändamålsenliga.

Vidare ska styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta att optioner ska kunna behållas och utnyttjas trots att anställning i koncernen upphört, exempelvis på grund av sjukdom.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter aktier av serie B för det fastställda lösenpriset. Sådana överlåtelser omfattas av bestämmelserna enligt 16 kap.

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM – SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN – ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. GRUPPEN ERBJUDER KASINO, SPORTBOK, POKER, LOTTER, BINGO OCH ANDRA SPEL. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP LIST (BETS).

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

aktiebolagslagen (2005:551), vilket innebär att beslut om incitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie C (punkt 18 c)

För att säkerställa leverans av aktier eller i vart fall säkra bolagets kostnader, inklusive kostnader för sociala avgifter, i enlighet med föreslagna incitamentsprogram enligt punkterna 18 a) och b) ovan, föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad nyemission av aktier av serie C till en bank eller ett värdepappersbolag enligt denna punkt 18 c) samt att styrelsen bemyndigas besluta att återköpa aktierna från aktietecknaren enligt punkt 18 d) nedan. Aktierna av serie C kommer under optionernas löptid att innehas av bolaget. Vid utnyttjande av köpoptioner eller personaloptioner kan erforderligt antal aktier av serie C, efter omvandling till aktier av serie B, komma att överlåtas till deltagarna i enlighet med villkoren för optionerna, alternativt innehas för att säkra kostnader i anledning av programmen, inklusive sociala kostnader.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma öka bolagets aktiekapital med högst 922 771 kronor genom nyemission av högst 1 384 157 aktier av serie C, vardera med kvotvärde om 2/3 kronor (cirka 0,67 kronor). De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet.

Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av nyemission är att säkerställa leverans av aktier enligt föreslagna incitamentsprogram enligt punkterna 18 a) och b) ovan.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag om bemyndigande enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM – SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN – ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. GRUPPEN ERBJUDER KASINO, SPORTBOK, POKER, LOTTER, BINGO OCH ANDRA SPEL. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP LIST (BETS).

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie C (punkt 18 d)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om återköp av aktier av serie C. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga innehavare av aktier av serie C och ska omfatta samtliga utestående aktier av serie C. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde. Betalning för förvärvade aktier av serie C ska ske kontant.

Syftet med återköpet är att bolaget ska kunna säkerställa leverans av aktier enligt bolagets vid var tid utestående incitamentsprogram.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med nedanstående förslag. Besluten föreslås fattas tillsammans som ett beslut.

Beslut om genomförande av uppdelning av aktier (punkt 19 a)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut att genomföra en uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i Betsson (oavsett aktieslag) delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för uppdelning av aktie ska vara den 27 maj 2016. Förslaget om aktiesplit är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av punkterna 4 och 5 i bolagsordningen enligt punkten 12 ovan.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier (punkt 19 b)

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet minskas med 47 703 027 kronor genom indragning av 16 260 000 aktier av serie A, 122 155 730 aktier av serie B och 4 693 351 aktier av serie C för återbetalning till aktieägarna. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktie enligt punkt 19 a) ovan benämns inlösenaktier. För det fall styrelsen utnyttjar befintligt emissionsbemyndigande, kan antalet aktier som omfattas av inlösen komma att öka. Beträffande sådan nyteckning av aktier som sker före

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM – SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN – ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. GRUPPEN ERBJUDER KASINO, SPORTBOK, POKER, LOTTER, BINGO OCH ANDRA SPEL. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP LIST (BETS).

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

avstämningsdagen för aktiesplit enligt punkt 19 a) ovan, ska förslaget till beslut om minskning av aktiekapitalet anses justerat sålunda, att minskningsbeloppet ska öka med 1/3 kronor för varje sådan ny aktie i bolaget. Vidare ska antalet aktier som är föremål för indragning ökas med motsvarande antal nya aktier. För det fall utnyttjande sker enligt befintliga incitamentsprogram före avstämningsdagen för aktiesplit kommer antalet aktier av serie B att öka och aktier av serie C att minska till följd av att styrelsen beslutar om omvandling av aktier av serie C till aktier av serie B. Sker sådan omvandling ska antalet aktier av serie B som är föremål för inlösen enligt ovan öka med det antal aktier som styrelsen beslutar omvandla. På motsvarande sätt ska antalet aktier av serie C enligt ovan minska.

Betalning för varje inlösenaktie ska vara 4,51 kronor, vilket överstiger aktiens kvotvärde med 3,84 kronor. Eventuella indragna inlösenaktier av serie A, serie B respektive serie C som innehas av bolaget ska dras in utan återbetalning. Om bolaget vid tidpunkten för inlösen allttjämt är innehavare av de antal aktier som bolaget för närvarande innehar, dvs. 1 173 aktier av serie B och 4 693 351 aktier av serie C, kommer inlösenlikviden att uppgå till cirka 624,2 miljoner kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier ska ske under tiden från och med den 30 maj 2016 till och med den 13 juni 2016. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara den 15 juni 2016. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 20 juni 2016.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 19 c)

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 47 703 027 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Om styrelsen utnyttjar befintligt emissionsbemyndigande innebärande nyteckning av aktier före avstämningsdagen för aktiesplit enligt punkt 19 a) ovan, ska förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission anses justerat sålunda, att emissionsbeloppet ska öka med 1/3 kronor för varje sådan ny aktie i bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B (punkt 20)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade och får endast ske

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM – SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN – ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. GRUPPEN ERBJUDER KASINO, SPORTBOK, POKER, LOTTER, BINGO OCH ANDRA SPEL. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP LIST (BETS).

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället.

Bemyndigandet att överlåta egna aktier ska vara begränsat sålunda, att styrelsen inte får besluta om överlåtelse av fler än 14,3 miljoner aktier av serie B, varvid ska beaktas eventuella aktier styrelsen beslutat nyemittera med stöd av bemyndigande enligt punkt 21 nedan.

Bemyndigandena syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att genomföra förvärv av företag eller verksamhet.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler (punkt 21)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 14,3 miljoner aktier av serie B, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10,0 procent av kapitalet och cirka 4,9 procent av rösterna.

Bemyndigandet enligt ovan ska vara begränsat sålunda, att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 14,3 miljoner aktier av serie B, varvid även ska beaktas eventuella aktier styrelsen beslutat överlåta med stöd av bemyndigande enligt punkt 20 ovan.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlagga betalning med egna aktier och/eller konvertibler dels i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra, dels för att reglera

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM – SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN – ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. GRUPPEN ERBJUDER KASINO, SPORTBOK, POKER, LOTTER, BINGO OCH ANDRA SPEL. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP LIST (BETS).

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv. Kontantemissioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske för att finansiera köpeskillingar att erläggas kontant i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Kvittningsemmissioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske i samband med reglering av tilläggsköpeskillingar med anledning av förvärv av företag eller verksamhet. Vid emissioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte tillhörande redogörelser och yttranden enligt aktiebolagslagen (2005:551) finns tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets webbplats www.betssonab.com samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster

Per den 13 april 2016 finns totalt 143 109 081 aktier i bolaget, representerande totalt 289 449 081 röster, fördelat på 16 260 000 aktier av serie A representerande 162 600 000 röster, 122 155 730 aktier av serie B representerande 122 155 730 röster samt 4 693 351 aktier av serie C representerande 4 693 351 röster. Per samma datum innehar bolaget 1 173 aktier av serie B och 4 693 351 aktier av serie C, vilka inte får företrädas på bolagsstämman.

Stockholm i april 2016

Styrelsen

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM – SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN – ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. GRUPPEN ERBJUDER KASINO, SPORTBOK, POKER, LOTTER, BINGO OCH ANDRA SPEL. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP LIST (BETS).

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Lindwall, styrelseordförande Betsson AB, tfn +46 (0)8 506 403 00, email:
pontus.lindwall@betssonab.com.

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM – SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN – ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. GRUPPEN ERBJUDER KASINO, SPORTBOK, POKER, LOTTER, BINGO OCH ANDRA SPEL. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP LIST (BETS).

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101