

BILAGA 1

**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT
YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA
STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2014 I
NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL)**

Valberedningens förslag inför årsstämman 2014

Valberedningen, som utgörs av Per Hamberg (utsedd av familjen Hamberg), ordförande, Christoffer Lundström (utsedd av Provobis Invest AB), Martin Wattin (utsedd av familjen Kling) samt Vigo Carlund, styrelseordförande i bolaget, har anmält att de vid bolagsstämman, såvitt avser punkterna 2 och 12-16 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen, kommer att framlägga följande förslag:

Punkt 2:

Vigo Carlund.

Punkt 12:

Sju ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 13:

Arvode 600 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget samt arvode därutöver till ordföranden i revisionsutskottet 70 000. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

I särskilda fall ska styrelseledamöter kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete. För dessa tjänster skall utgå ett marknadsmässigt arvode vilket skall godkännas av styrelsen.

Punkt 14:

Omval av de ordinarie styrelseledamöterna Vigo Carlund, Fredrik Erbing, Mikael Gottschlich, Peter Hamberg, Pontus Lindwall, Michael Knutsson och Maria Redin för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås Vigo Carlund. Om Vigo Carlunds uppdrag skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Punkt 15:

Omval av Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Therese Kjellberg, som revisor för bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Vigo Carlund (född 1946) är styrelseledamot i Net Entertainment sedan 2008. Vigo Carlund är eller har varit styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller delägare i bland annat följande bolag: Tele2, Korsnäs AB, Transcom, Investment AB Kinnevik, Toyota AB, Metro, Academic Work Solutions AB, Millicom International Cellular, Invik & Co AB, Los Naranjos S.L samt iZettle AB. Aktieinnehav i kapitalförsäkring¹: 506 000 B-aktier. Vigo Carlund är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Fredrik Erbing (född 1967) är styrelseledamot i Net Entertainment sedan 2008. Fredrik Erbing är eller har varit styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller delägare i bland annat följande bolag: Acando AB. Fredrik Erbing är civilingenjör. Aktieinnehav¹: 20 000 B-aktier. Aktier i kapitalförsäkring¹: 20 000 B-aktier. Fredrik Erbing är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Mikael Gottschlich (född 1961) är styrelseledamot i Net Entertainment sedan 2008. Mikael Gottschlich är eller har varit styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller

¹ Angivet aktieinnehav inkluderar innehav genom familj och via bolag och avser per i mars 2014

delägare ibland annat följande bolag: Sentat Asset Management AB, M.G. Instrument AB, Arkivator AB, LGP Telecom Holding AB, CKT Capital AB, Powerwave Inc., Skanditek Industriförvaltning AB, PROACT AB (publ), O'Learys Trademark AB samt Interoc AB (publ). Aktieinnehav¹: 300 000 B-aktier. Mikael Gottschlich är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Peter Hamberg (född 1973) är styrelseledamot i Net Entertainment sedan 2009. Peter Hamberg har erfarenheter från kasinoverksamhet, bland annat som vice VD i Cherry Tivolito, Santiago, Chile samt från flera kasinon i Makedonien, Slovakien och Sverige. Peter Hamberg är eller har varit styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller delägare i bland annat följande bolag: Hamberg Förvaltning AB, Solporten Fastighets AB samt, Cherry Tivolito S.A., Chile, C-Rad AB samt Pamir A Intressenter AB (Schoolsoft). Peter Hamberg är fil.kand. i internationell företagsekonomi. Aktieinnehav¹: 121 000 B-aktier. Aktieinnehav i kapitalförsäkring¹: 4 000 B-aktier. Peter Hamberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Peter Hamberg är nära släkt med en av bolagets större aktieägare.

Pontus Lindwall (född 1965) har erfarenhet från kasinoverksamhet och onlinespelsbranschen, bland annat som grundare till Net Entertainment, verkställande direktör och koncernchef för Betsson AB och Cherryföretagen. Pontus Lindwall är eller har varit styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller delägare i bland annat följande bolag: Betsson AB, Cherryföretagen AB, Nya Solporten Fastighets AB och Most Photos AB. Pontus Lindwall är civilingenjör vid KTH. Aktieinnehav¹: 840 000 B-aktier. Aktieinnehav i kapitalförsäkring¹: 339 500 A-aktier och 120 070 B-aktier. Pontus Lindwall är oberoende i förhållande till bolagsledningen samt större aktieägare. Pontus är inte oberoende i förhållande till bolaget då han är styrelseordförande i Betsson AB, en kund och tidigare moderbolag till Net Entertainment.

Maria Redin (född 1978) har tidigare erfarenhet från onlinespelsbranschen, bland annat som verkställande direktör och CFO på speloperatören Bet24. Maria har tidigare varit Controller för MTGs betal-TV-verksamhet i Sverige och tjänstgör för närvarande som Group Controller på MTG. Maria Redin är eller har varit styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller delägare i bland annat följande bolag: Bet24 och MTG AB. Aktieinnehav: 1 500 B-aktier. Maria Redin är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Michael Knutsson (född 1961) har lång erfarenhet från kasinobranschen, bland annat som styrelseledamot i TCS John Huxley som tillverkar och distribuerar kasinoutrustning samt tidigare delägare i Ladbrokes Norden via bolaget Sponsio Ltd. Michael Knutsson är eller har varit styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller delägare i bland annat följande bolag: Knutsson Holdings AB, Tangiamo AB, Solidicon AB, TCSJohnHuxley Ltd. och Sponsio Ltd. Aktieinnehav: 2 610 000 B-aktier. Michael Knutsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Punkt 16:

Valberedningen föreslår att godkänna följande ordning för beredning av val av styrelse och revisor.

Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor och arvode för dessa samt förslag till stämмоordförande inför årsstämman 2015 ska utföras av en valberedning. Valberedningen ska, efter samråd med de per den 31 augusti 2014 största aktieägarna i bolaget, bildas under oktober 2014 för en mandattid från att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2014 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas.

Styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen ska därutöver bestå av tre ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Avgår ledamot i förtid från valberedningen kan ersättare utses efter samråd med de största aktieägarna i bolaget. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämma.

Valberedningen ska vid sitt första möte utse sin ordförande. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt.

Valberedningens yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

Valberedningen har bedömt, med beaktande av bl.a. bolagets verksamhet och utvecklingskede, att den föreslagna styrelsen har den bredd och mångsidighet som krävs för att bibehålla och utveckla bolagets verksamhet. Den föreslagna styrelsen består av en kvinna och sex män. Valberedningens strävar efter en jämnare könsfördelning i styrelsen, men bedömer att kontinuitet i styrelsen är av stor vikt inför 2014 och har därför inte föreslagit inval av ytterligare representanter. Vid nästa tillfälle då förslag till val av en ny styrelserepresentant blir aktuellt kommer valberedningen aktivt verka för ytterligare utjämning av könsfördelningen.
