

**VALBEREDNINGS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT
YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA
STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2011 I NET
ENTERTAINMENT NE AB (PUBL)**

Valberedningens förslag inför årsstämman 2011

Valberedningen, som utgörs av Per Hamberg (utsedd av familjen Hamberg), ordförande, Anna-Maria Thörnblom Lundström (utsedd av Provobis Invest AB), Emil Sunvisson (utsedd av familjen Kling) samt Rolf Blom, styrelseordförande i bolaget, har anmält att de vid bolagsstämman, såvitt avser punkterna 2 och 12-15 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen, kommer att framlägga följande förslag:

Punkt 2: Advokat Robert Hansson.

Punkt 12: Sex ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 13: Arvode 550 000 kronor till ordföranden och 220 000 kronor till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget samt arvode därutöver till ordföranden i revisionsutskottet 50 000 kronor. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning

Punkt 14: Omval av de ordinarie styrelseledamöterna Vigo Carlund, Fredrik Erbing, Niclas Eriksson, Mikael Gottschlich och Peter Hamberg samt nyval av Pontus Lindwall för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid föreslås att Vigo Carlund utses till styrelsens ordförande. Rolf Blom har avböjt omval. Om Vigo Carlunds uppdrag skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande.

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 bl a följande bolag: Tele2, Korsnäs AB, Transcom, Investment AB Kinnevik, Toyota AB, Metro, Academic Work Solutions AB, Millicom International Cellular, Invik & Co AB samt Los Naranjos S.L. Aktieinnehav: - 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 bl a följande bolag: Acando AB. Fredrik Erbing är civilingenjör. Aktieinnehav: 20 000 B-aktier. Fredrik Erbing är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Niclas Eriksson (född 1964) är styrelseledamot i Net Entertainment sedan 2008. Niclas Eriksson är eller har varit styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller delägare i bl a följande bolag: Vasastaden Holding AB, Stigberget Fastighetsutveckling AB, Vassholmen AB samt Isogenica Ltd. Niclas Eriksson är ek. mag. i finansiell ekonomi. Aktieinnehav: 25 000. Niclas Eriksson 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 delägare i bl a följande bolag: Sentat Asset Management AB, M.G. Instrument AB, Arkivator AB, LGP Telecom Holding AB, CKT Capital AB, Powerwave Inc. samt Skanditek Industriförvaltning AB. Aktieinnehav: 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, bl.a. 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 bl a följande bolag: Hamberg Förvaltning AB, Solporten Fastighets AB samt i Cherry Tivolito S.A., Chile. Peter Hamberg är fil.kand. i internationell företagsekonomi. Aktieinnehav: 121 000 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, bl a 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 bl a följande bolag: Betsson AB, Cherryföretagen AB, Nya Solporten Fastighets AB och Most Photos AB. Pontus Lindwall är civilingenjör vid KTH. Aktieinnehav: 840 000 B-aktier. Pontus Lindwall är ledande befattningshavare i Betsson AB som är kund och tidigare moderbolag till Net Entertainment.

Bolagets revisor, Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Therese Kjellberg, valdes på årsstämman 2008 för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

Punkt 15: Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2011 som tillsammans med styrelsens ordförande ska vara ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2012. Representanterna ska utses och offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, som dock inte ska vara styrelseledamot. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska rätten att utse en representant övergå till närmast största aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2012 för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, i förekommande fall revisor, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning. Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts i enlighet med beslut om utseende av valberedning vid årsstämman 2012. Valberedningen ska i den utsträckning den finner det nödvändigt ha rätt att på bolagets bekostnad, och i skälig omfattning, anlita andra resurser, såsom externa konsulter.

Valberedningens yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

Valberedningen har bedömt, med beaktande av bl.a. bolagets verksamhet och utvecklingsskede, att den föreslagna styrelsen har den bredd och mångsidighet som krävs för att bibehålla och utveckla bolagets verksamhet.
