

**VALBEREDNINGS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT
YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRSLAGNA STYRELSEN
INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2009 I NET ENTERTAINMENT NE AB
(PUBL)**

Valberedningens förslag inför årsstämman 2009

Valberedningen, som utgörs av Per Hamberg, ordförande, (utsedd av familjerna Kling och Hamberg), Martin Larsson (utsedd av familjerna Eriksson, Lundström och Knutsson samt Thomas Olausson och sig själv) 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: Advokaten Robert Hansson.

Punkt 12: Sex ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13: Arvode med 500 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Inget arvode för kommittéarbete. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Omval av de ordinarie styrelseledamöterna Rolf Blom, Vigo Carlund, Fredrik Erbing, Niclas Eriksson och Mikael Gottschlich samt nyval av Peter Hamberg som ordinarie styrelseledamot, varvid föreslås att Rolf Blom utses till styrelsens ordförande. Om Rolf Bloms uppdrag skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Peter Hamberg, född 1973, har en fil. kand. i internationell företagsekonomi från San Francisco State University, USA. Han har erfarenheter från kasinoverksamhet, bl.a. som vice VD i Cherry Tivolito, Santiago, Chile samt från flera kasinon i Makedonien, Slovakien och Sverige, och har varit styrelsesuppleant i bolaget under april-november 2008. Han är VD och styrelseledamot i Hamberg Förvaltning AB och styrelseledamot i Solporten Fastighets AB samt i Cherry Tivolito S.A., Chile. Peter Hamberg är nära släkt med en av bolagets större aktieägare. Aktieinnehav per den 19 mars 2009: 120 000 B-aktier genom direkt innehav och 80 000 B-aktier genom kapitalförsäkring.

För presentation av styrelseledamöterna som föreslås för omval hänvisas till bolagets hemsida.

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 2009 som tillsammans med styrelsens ordförande ska vara ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2010. Representanterna ska utses och offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, som dock inte ska vara styrelseledamot och inte heller ska styrelsens ordförande vara valberedningens ordförande. 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 2010 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 2010. 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 utvecklingskede, att den föreslagna styrelsen har den bredd och mångsidighet som krävs för att bibehålla och utveckla bolagets verksamhet. Peter Hamberg, som under en tid varit styrelsesuppleant i bolaget, har erfarenhet från spelindustrin och kommer att komplettera det kunnande och den erfarenhet som redan finns bland de styrelseledmöter som nu föreslås för omval.
