

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Net Entertainment NE AB (publ), org. nr. 556532-6443, den 10 april 2008 i Stockholm

Närvarande: Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

§ 1

Styrelsens ordförande Lindwall öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Det beslutades att välja advokat Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat jur. kand. Madeleine Ljungberg att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 3

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

§ 4

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Göran Månsson, företrädande Falvir AB.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 13 mars 2008.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning framlades med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar avseende räkenskapsåret 2007. Ordföranden föredrog i korthet revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse såsom dessa intagits i framlagd årsredovisning.

Det beslutades att dessa handlingar var framlagda i behörig ordning.

§ 8

Den verkställande direktören Johan Öhman höll ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2007 samt utvecklingen under första kvartalet 2008.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor med anledning av den verkställande direktörens anförande.

Styrelsens ordförande Pontus Lindwall höll ett anförande angående bolagets utveckling sedan dess grundande.

§ 9

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2007 såsom dessa intagits i den framlagda årsredovisningen.

§ 10

Det antecknades att styrelsens yttrande över förslaget till vinstutdelning förelåg vid stämman.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen

Balanserade vinstmedel	3 650 390 kronor
Nettoreultat för räkenskapsåret 2007	<u>33 009 941 kronor</u>
TOTALT	36 660 331 kronor

skulle disponeras enligt följande:

Kontantutdelning om 0,75 kronor per aktie, dvs. sammanlagt 29 665 287 kronor.

Återstoden, 6 995 044 kronor, balanseras i ny räkning.

Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelningen skulle vara den 15 april 2008. Utdelningen beräknades bli utsänd genom VPC:s försorg den 18 april 2008.

§ 11

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2007.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet.

§ 12

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av fem ledamöter samt en suppleant.

§ 13

Det beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med 1 210 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelseordföranden och 180 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt 90 000 kronor till styrelsesuppleanten.

Det beslutades att ersättning till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

§ 14

Aktieägarna informerades om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av Rolf Blom samt nyval av Vigo Carlund, Fredrik Erbing, Niclas Eriksson och Mikael Gottschlich. Vidare beslutades att välja Peter Hamberg som styrelsesuppleant.

Det beslutades att Rolf Blom skall vara styrelsens ordförande.

Det beslutades att bolaget skall ha en revisor utan revisorssuppleanter. Vidare beslutades att utse Deloitte AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

Deloitte AB har meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Therese Kjellberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 15

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna följande ordning för beredning av frågor inför styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämмоordförande inför årsstämman 2009 skall utföras av en valberedning. Styrelsens ordförande skall vara ledamot av valberedningen samt vara sammankallande av valberedningen. Valberedningen, som skall bestå av lägst tre ledamöter representerande bolagets större aktieägare, kommer att bildas under september 2008 efter samråd med de vid den tidpunkten större aktieägarna i bolaget. Valberedningen utses för en mandattid fram till nästa årsstämma. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen skall ersättare utses på motsvarande sätt. Valberedningen utser själv sin ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Det beslutades att uppdra åt styrelsens ordförande att tillfråga ledamöterna i den valberedning som berett styrelseval m.m. inför årsstämman 2008 att även fungera som valberedning för det fall fråga om styrelseval skulle aktualiseras före det att ny valberedning utsetts.

§ 16

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag enligt **bilaga 2**, att anta riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

§ 17

Det antecknades att styrelsens yttrande över förslaget till bemyndigande om återköp och överlåtelse av bolagets egna aktier förelåg vid stämman.

Det beslutades med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att före 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 skall ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade och får endast ske 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 skall ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs.

Det beslutades med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsestillfället. Avyttring av aktier skall även kunna ske för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning av aktier skall ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Bemyndigandet syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, företrädande 50 B-aktier, genom John Örtengren, röstade emot förslagen enligt ovan.

§ 18

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 4 000 000 aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

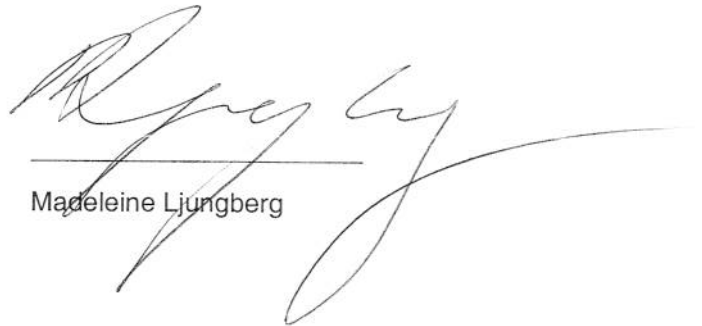
Skälet till att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering på ett tidseffektivt sätt i samband med företagsförvärv. Vid nyemission som sker utan företrädesrätt för aktieägarna skall emissionskursen fastställas på marknadsmässiga villkor.

§ 19

Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Avgående styrelseledamöter Ann-Catrin Appelquist, Einar Gunnar Gudmundsson, Pontus Lindwall och John Wattin avtackades.

Som ovan:



Handwritten signature of Madeleine Ljungberg, consisting of a cursive script with a long horizontal flourish extending to the right.

Madeleine Ljungberg

Justeras:



Handwritten signature of Jörgen S. Axelsson, written in a cursive style above a horizontal line.

Jörgen S. Axelsson



Handwritten signature of Göran Månsson, written in a cursive style above a horizontal line.

Göran Månsson

Bilaga 2 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Net Entertainment NE AB (publ) ("Bolaget") föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning.

1. Riktlinjernas tillämpningsområde

Dessa riktlinjer skall tillämpas i förhållande till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning, d.v.s. de personer som innehar poster som CFO, HR-ansvarig, Säljchef och CTO.

Principerna i dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter stämmans beslut.

Styrelsen skall kunna avvika från dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

2. Principer

Det är av grundläggande betydelse för Bolaget och dess aktieägare att principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare ur såväl ett kort- som långsiktigt perspektiv skapar goda förutsättningar för att behålla och motivera kompetenta medarbetare samt attrahera nya medarbetare när så behövs. För att uppnå detta är det viktigt att Bolaget har rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag.

Den totala årliga kontanta ersättningen, d.v.s. fast lön jämte bonus och andra långsiktiga kontanta ersättningar, skall vara marknadsmässig i den geografiska marknad inom vilken individen är bosatt eller verkar. Den totala nivån på ersättningen skall ses över årligen för att säkerställa att den ligger i linje med genomsnittet för likvärdiga positioner inom relevant geografisk marknad. Ersättningen bör vara baserad på prestation och bör därför innehålla en sådan kombination av fast lön och olika former av bonus där rörlig ersättning utgör en relativt stor del av den totala ersättningen.

3. Ersättning och ersättningsformer

3.1. Fast lön

Den fasta lönen skall vara marknadsmässig, konkurrenskraftig, individuell och baserad på individens ansvar, roll, kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

3.2. Årlig bonus

En årlig bonus skall utgå som mäts och utbetalas på årsbasis. Den årliga bonusen skall vara maximerad till 85 procent av den fasta lönen och baseras på faktiska utfall i förhållande till uppsatta finansiella mål samt uppfyllelsen av s.k. Key Performance Indicators. Mål för bonusen fastställs årligen av styrelsen såvitt gäller bonus för den verkställande direktören och av verkställande direktören såvitt gäller bonus för övriga personer i bolagsledningen, i syfte att säkerställa att de är i linje med Bolagets affärsstrategi och resultatmål. Villkoren för bonus skall innehålla en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken ingen bonus erhålls.

Om finansiella och andra kvantitativt mätbara mål överträffas kan en extra bonus utgå som är maximerad till 50 procent av den fasta lönen.

För att säkerställa långsiktigt engagemang, fortsatt anställning samt i ett internationellt perspektiv konkurrenskraftig ersättning, kan årlig bonus kompletteras med ytterligare en bonus med fördröjd utbetalning på mellan 12 och 24 månader. Fördröjd bonus används selektivt och är baserad på målsättningar relaterade till innevarande verksamhetsår. Fördröjd bonus förutsätter fortsatt anställning till ett förutbestämt datum för att någon utbetalning skall ske. Den fördröjda bonusen skall vara maximerad till 50 procent av den fasta lönen och skall i övrigt följa samma principer som gäller för Bolagets årliga bonus enligt ovan.

3.3. Aktierelaterade Incitamentsprogram

I dagsläget är inget aktierelaterat incitamentsprogram initierat för företagsledning eller VD.

3.4. Pensioner

Pensionsvillkor för den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning skall vara marknadsmässiga och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar, där premien skall vara maximerad till 33 procent av pensionsgrundande lön. Pensionsgrundande lön utgörs av fast lön plus del av eventuell rörlig ersättning, maximalt 500 000 kronor.

3.5. Övriga förmåner

Övriga förmåner, såsom företagsbil, mobiltelefon, bredbandsuppkoppling hemma, ersättning för frisk-, sjukvårds- samt sjukförsäkring etc., skall utgöra en mindre del av den totala ersättningen och överensstämja med vad som är marknadsmässigt.

3.6. Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

Verkställande direktören har en uppsägningstid om 6 månader. Andra personer i Bolagets ledning har uppsägningstider på mellan 3-6 månader. Avgångsvederlag inklusive uppsägningslön skall inte överstiga motsvarande 18 månadslöner.

4. Kostnader för årlig bonus och tidigare beslutade ersättningar

För information om beräknade kostnader för den årliga bonusen samt om tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning hänvisas till **Bilaga 3**.

Stockholm den 27 mars 2007
Net Entertainment NE AB
Styrelsen

Bilaga 3

Beräknade kostnader för årlig bonus

1. Beräknade kostnader för årlig bonus

Som framgår av punkt 3.2 i styrelsens förslag till riktlinjer skall den årliga bonusen vara maximerad till 85 procent av den fasta lönen. Med utgångspunkt i de fasta lönenivåer som Bolaget räknar med ska komma att gälla för 2008 beräknas Bolagets kostnad för den årliga bonusen vid maximalt utfall att uppgå till sammanlagt högst 4 000 000 kronor (exklusive sociala avgifter), varav bonus till den verkställande direktören uppgår till 1 400 000 kronor. Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande ingår i koncernens ledningsgrupp. Kostnaderna kan förändras om fler personer skulle tillkomma till ledningsgruppen eller om de fasta lönenivåerna skulle förändras.