



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL)

Aktieägarna i Net Entertainment NE AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 29 april 2009, kl. 15.00, i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast torsdagen den 23 april 2009,
- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 23 april 2009.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till bolaget på adress Net Entertainment NE AB (publ), Årsstämma, Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm. Anmälan kan också göras på bolagets hemsida www.netent.com/stamma eller via e-post: stamma@netent.com. Vid anmälan ska uppges namn och person-/organisationsnummer samt gärna adress, telefonnummer och aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna tillsammans med övriga behörighetshandlingar insändas i samband med anmälan om deltagande i stämman. Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till stämman bör även sådant deltagande anges i anmälan. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.netent.com/stamma och kommer även att sändas till aktieägare på begäran.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 23 april 2009.

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
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
14. Val av styrelse och styrelsens ordförande
15. Beslut om valberedning inför årsstämma 2010
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
18. Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande innefattande
 - a) beslut om genomförande av uppdelning av aktier inklusive beslut om ändring av bolagsordningen,
 - b) beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier, samt

- c) beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
20. Beslut om incitamentsprogram innefattande
- a) emission av teckningsoptioner till anställda, och
 - b) emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda.
21. Beslut om övriga ändringar av bolagsordningen
22. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

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, föreslår advokaten Robert Hansson till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008. Styrelsen har föreslagit ett inlösenförfarande enligt vad som framgår av punkt 18 nedan.

Val av styrelse m.m. (punkterna 12 – 14)

Valberedningen föreslår

- att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter,
- att arvode till styrelsen utgår med 500 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget,
- att inget arvode för kommittéarbete ska utgå,

- att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning, och
- 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.

Det noteras att bolagets revisor, Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Therese Kjellberg, valdes på årsstämman 2008 för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

Beslut om valberedning inför årsstämma 2010 (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.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska, ur såväl ett kort- som långsiktigt perspektiv, vara marknadsmässig och skapa goda förutsättningar för att behålla och motivera kompetenta medarbetare samt attrahera nya medarbetare när så behövs. För att uppnå detta ska bolaget ha rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en väl avvägd kombination av fast och rörlig lön, aktierelaterade incitamentsprogram, pensionsförmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Ersättningen bör vara baserad på prestation och bör därför innehålla en sådan kombination av fast och rörlig lön där rörlig ersättning utgör en relevant stor del av den totala ersättningen. Styrelsen skall kunna avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq OMX Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande 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 före nästa årsstämma fatta beslut om avyttring med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, av hela eller delar av bolagets innehav av egna aktier av serie B som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället. Avyttring av hela eller delar av bolagets innehav av egna aktier av serie B ska även kunna ske, vid ett eller flera tillfällen, för att finansiera sådana förvärv, varvid försäljning av aktier ska ske på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet.

Bemyndigandet syftar till att ge bolaget flexibilitet vid finansieringen av förvärv av företag och verksamheter.

Bolagsstämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med vad som framgår av punkterna 18 a – 18 c nedan. Samtliga beslut föreslås vara villkorade av varandra och fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om genomförande av uppdelning av aktier inklusive beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 18 a)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att genomföra en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i bolaget, av såväl serie A som serie B, delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 8 maj 2009. Uppdelningen medför en nödvändig justering av bolagsordningen enligt följande och det föreslås att

- § 4 ska lyda: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.”,
- § 5, första stycket, ska lyda: ”Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.”, och
- § 5, andra stycket, andra meningen, ska lyda: ”Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 15 000 000 aktier och aktier av serie B skall kunna utges till ett antal av högst 105 000 000 aktier.”.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier (punkt 18 b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas med 595 283, 4255 kronor genom indragning av 5 610 000 aktier av serie A och 33 943 716 aktier av serie B för återbetalning till aktieägarna. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktie enligt ovan benämns inlösenaktier. Betalning för varje inlösenaktie ska vara 1,25 kronor, varav ca. 1,23 kronor överstiger kvotvärdet. Eventuella indragna inlösenaktier av serie A respektive serie B som innehas av bolaget ska dras in utan återbetalning och sådant

belopp ska avsättas till fri fond att användas av bolagsstämman. Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till högst 49 442 145 kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier av serie B ska ske under tiden från och med den 12 maj 2009 till och med den 26 maj 2009. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för indragning av inlösenaktier, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 29 maj 2009. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC AB) försorg den 3 juni 2009.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 18 c)

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 595 283,4255 kronor genom fondemission genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 19)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av sammanlagt högst 4 300 000 aktier av serie A och/eller serie B (motsvarande en utspädning om cirka 10 procent av kapitalet efter genomförandet av den föreslagna uppdelningen av aktier och automatiska inlösenförfarandet under punkt 18) mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlagga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara, vid emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna, aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Bolagsstämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om införande av incitamentsprogram (punkt 20)

Styrelsen för bolaget finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i koncernen erbjuds ett långsiktigt ägarengagemang. Styrelsen föreslår därför att årsstämman ska besluta om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, innefattande emission av teckningsoptioner, i huvudsak i enlighet med nedanstående. Det angivna utgör även skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid emissionen.

Den maximala utspädningseffekten beräknas uppgå till högst cirka 1,9 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,9 procent av det totala antalet röster i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Upplysningsvis informeras stämman om att styrelsen överväger att uppmuntra till deltagande i incitamentsprogrammet genom att utge en kontant ersättning som utbetalas en månad innan tilldelade optioner förfaller. Ersättningen kommer endast att utbetalas under förutsättning att deltagaren alljämt är anställd inom koncernen samt att vissa andra förutsättningar är uppfyllda. Den kontanta nettoersättningen kan maximalt uppgå till 50 procent av erlagd premie.

Förslaget under denna punkt är baserat på antalet aktier före föreslagen uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande. Någon omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren ska ej ske för föreslagen uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande enligt punkten 18 ovan.

Emission av teckningsoptioner till anställda (punkt 20 a)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera högst 525 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 525 000 aktier av serie B i bolaget på följande villkor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma vissa tillsvidareanställda i koncernen i enlighet med de principer som anges nedan. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 2 juni 2009 och betalning ska ske senast den 15 juni 2009. Överteckning kan inte ske.

Anställda ska erbjudas att teckna teckningsoptioner till marknadsmässigt pris enligt följande:

Kategori 1 (VD) ska erbjudas att teckna maximalt 200 000 teckningsoptioner

Kategori 2 (övriga ledande befattningshavare – 3 personer) ska var och en erbjudas att teckna maximalt 50 000 – 75 000 teckningsoptioner.

Kategori 3 (övriga nyckelpersoner – 7 personer) ska var och en erbjudas att teckna maximalt 15 000 – 25 000 teckningsoptioner.

Erbjudande om teckning av teckningsoptioner till anställda utanför Sverige förutsätter att inga rättsliga eller skattemässiga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådant erbjudande kan ske med rimliga administrativa och/eller ekonomiska resurser.

Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under tiden från och med den 15 maj 2012 till och med den 15 juli 2012 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget, till en teckningskurs motsvarande 130 procent av B-aktiens genomsnittliga sista betalkurs på Nasdaq OMX Stockholm under perioden från och med den 12 maj 2009 till och med den 26 maj 2009, dock lägst en teckningskurs motsvarande B-aktiens kvotvärde.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av föreslagna teckningsoptioner kan bolagets aktiekapital komma att öka med 15 802,50 kronor genom utgivande av högst 525 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 3,01 öre, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 1,3 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,6 procent av det totala antalet röster i bolaget.

För beslut av stämman enligt förslaget enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda (punkt 20 b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera högst 235 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 235 000 aktier av serie B i bolaget på följande villkor.

Teckningsberättigad är bolagets dotterbolag Mobile Entertainment ME AB. Dotterbolaget förvärvar teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet för dotterbolaget att efter teckning och efter instruktioner från styrelsen erbjuda framtida anställda i koncernen inom de kategorier och till det maximala antal som anges i punkten 20 a ovan att till marknadsmässigt pris förvärva teckningsoptionerna.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 2 juni 2009. Övertäckning kan inte ske.

Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under tiden från och med 15 maj 2012 till och med den 15 juli 2012 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget, till en teckningskurs motsvarande 130 procent av B-aktiens genomsnittliga sista betalkurs på Nasdaq OMX Stockholm under perioden från och med den 12 maj 2009 till och med den 26 maj 2009, dock lägst en teckningskurs motsvarande B-aktiens kvotvärde.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptioner kan bolagets aktiekapital komma att öka med 7 073,50 kronor genom utgivande av högst 235 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 3,01 öre, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 0,6 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,3 procent av det totala antalet röster i bolaget.

För beslut av stämman enligt förslaget enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om övriga ändringar av bolagsordningen (punkt 21)

Utöver de ändringar som föreslagits under punkt 18 föreslår styrelsen att bolagets bolagsordning ändras enligt följande. § 6 föreslås erhålla följande lydelse: ”Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter.”, och första stycket i § 9 föreslås strykas i sin helhet. Dessa ändringar motiveras av att bolagsordningen ska vara förenlig med Svensk kod för bolagsstyrning och att bolaget ska kunna utnyttja de möjligheter aktiebolagslagen uppställer för att kunna kalla till extra stämma med kort varsel där det inte är fråga om ändring av bolagsordningen.

För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva reglerna för kallelse till bolagsstämman, som förväntas träda i kraft före kallelse till årsstämma 2010, föreslår styrelsen att sättet för kallelse enligt 9 § andra stycket i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.” Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan ska vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i besluten ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket.

Bolagsstämman beslut under denna punkt är giltiga endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse och övriga handlingar med fullständiga förslag inklusive en särskild informationsbroschyr rörande den föreslagna aktieinlösen, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget från och med den 15 april 2009 och på bolagets hemsida, samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Den 23 april 2009 finns det totalt 39 553 716 aktier i bolaget, varav 5 610 000 aktier av serie A och 33 943 716 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 90 043 716 röster. Bolaget innehade vid tidpunkten för kallelsen inga egna aktier.

Stockholm i mars 2009

Net Entertainment NE AB (publ)

Styrelsen