

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Net Entertainment NE AB (publ), org. nr. 556532-6443, den 21 maj 2007 i Stockholm

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

§ 1

På styrelsens uppdrag öppnade Pontus Lindwall 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. Andreas Philipson 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 Emil Sunvisson, företrädande Straumur-Burdaras Investment Bank.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 23 april 2007.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

JA AP ES

§ 7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning framlades med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar avseende räkenskapsåret 2006. Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse framgår av framlagd årsredovisning.

§ 8

Den verkställande direktören Johan Öhman höll ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2006 samt utvecklingen under första kvartalet 2007.

§ 9

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

§ 10

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2006 såsom dessa intagits i den framlagda årsredovisningen.

§ 11

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 | -14 384 383 kronor |
| Nettoreultat för räkenskapsåret 2006 | <u>27 927 157 kronor</u> |
| TOTALT | 13 542 774 kronor |

skulle disponeras enligt följande:

Kontantutdelning om 0,25 kronor per aktie, dvs. sammanlagt 9 888 430 kronor.

Återstoden, 3 654 344 kronor, balanseras i ny räkning.

Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelningen skulle vara den 24 maj 2007. Utdelningen beräknades bli utsänd genom VPC:s försorg den 29 maj 2007.

§ 12

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2006.

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

Handwritten signature

§ 13

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

§ 14

Det beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med 900 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelseordföranden och 150 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda ledamöter.

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

§ 15

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

Det beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Pontus Lindwall, John Wattin, Ann-Catrine Appelquist, Rolf Blom och Einar Gunnar Gudmundsson.

Det beslutades att Pontus Lindwall skall vara styrelsens ordförande.

§ 16

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 2008 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 2007 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 kommer att kommuniceras i bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2007.

§ 17

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.

§ 18

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

Det beslutades enhälligt 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 NGM Equity och får då

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 enhälligt 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 NGM Equity 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.

§ 19

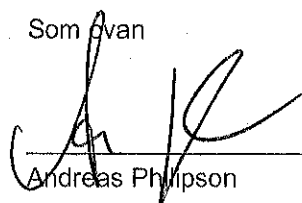
Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 4 000 000 aktier av serie B mot kontant betalning 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.

§ 20

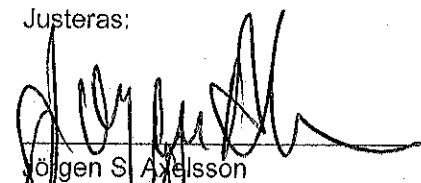
Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan

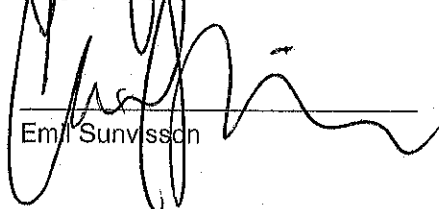


Andreas Philipson

Justeras:



Jörgen S. Axelsson



Emil Sunvissch