

**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT
YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA
STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2012 I
NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL)**

Valberedningens förslag inför årsstämman 2012

Valberedningen, som utgörs av Per Hamberg (utsedd av familjen Hamberg), ordförande, Christoffer Lundström (utsedd av Provobis Invest AB), Eugen Steiner (utsedd av familjen Kling) samt Vigo Carlund, styrelseordförande i bolaget, har anmält att de vid bolagsstämman, såvitt avser punkterna 2 och 12-16 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen, kommer att framlägga följande förslag:

Punkt 2:

Vigo Carlund.

Punkt 12:

Sju ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 13:

Arvode 580 000 kronor till ordföranden och 240 000 kronor till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget samt arvode därutöver till ordföranden i revisionsutskottet 60 000 kronor. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning

Punkt 14:

Omval av de ordinarie styrelseledamöterna Vigo Carlund, Fredrik Erbing, Mikael Gottschlich, Peter Hamberg och Pontus Lindwall samt nyval av Michael Knutsson och Maria Redin för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Niclas Eriksson har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Vigo Carlund. Om Vigo Carlunds uppdrag skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Punkt 15:

Omval av Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Therese Kjellberg, som revisor för bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2013.

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 bland annat följande bolag: Tele2, Korsnäs AB, Transcom, Investment AB Kinnevik, Toyota AB, Metro, Academic Work Solutions AB, Millicom International Cellular, Invik & Co AB, Los Naranjos S.L samt iZettle AB. Aktieinnehav i kapitalförsäkring¹: 450 000 B-aktier. 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 bland annat följande bolag: Acando AB. Fredrik Erbing är civilingenjör. Aktieinnehav¹: 20 000 B-aktier. Aktieinnehav i kapitalförsäkring¹: 20 000 B-aktier. Fredrik Erbing 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

¹ Angivet aktieinnehav inkluderar innehav genom familj och via bolag och avser per i mars 2012

delägare ibland annat följande bolag: Sentat Asset Management AB, M.G. Instrument AB, Arkivator AB, LGP Telecom Holding AB, CKT Capital AB, Powerwave Inc., Skanditek Industriförvaltning AB samt PROACT AB (publ). Aktieinnehav¹: 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, bland annat från Makedonien, Slovakien och Sverige. Peter Hamberg är eller har varit styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller delägare i bland annat följande bolag: Hamberg Förvaltning AB och Solporten Fastighets AB. Peter Hamberg är fil.kand. i internationell företagsekonomi. Aktieinnehav¹: 121 000 B-aktier. Aktieinnehav i kapitalförsäkring¹: 24 000 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, bland annat 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 bland annat följande bolag: Betsson AB, Cherryföretagen AB, Nya Solporten Fastighets AB och Most Photos AB. Pontus Lindwall är civilingenjör vid KTH. Aktieinnehav¹: 841 000 B-aktier, Aktieinnehav i kapitalförsäkring¹: 339 500 A-aktier och 120 070 B-aktier. Pontus Lindwall är oberoende i förhållande till bolagsledningen samt större aktieägare. Pontus är styrelseordförande i Betsson AB, en kund och tidigare moderbolag till Net Entertainment.

Maria Redin (född 1978) har tidigare erfarenhet från onlinespelsbranschen, bland annat som verkställande direktör och CFO på speloperatören Bet24. Maria har tidigare varit Controller för MTGs betal-TV-verksamhet i Sverige och tjänstgör för närvarande som Executive Vice President Administration på MTG. Maria Redin är eller har varit styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller delägare i bland annat följande bolag: Bet24 och MTG AB. Aktieinnehav¹: - . Maria Redin är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Michael Knutsson (född 1961) har lång erfarenhet från kasinobranchen, bland annat som styrelseledamot i TCSJohnHuxley som tillverkar och distribuerar kasinoutrustning samt tidigare styrelseledamot i Sponsio Ltd som drev Ladbrokes Norden. Michael Knutsson är eller har varit styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller delägare i bl a följande bolag: Knutsson Holdings AB, Tangiamo AB, Solidicon AB, TCSJohnHuxley och Sponsio Ltd. Aktieinnehav¹: 10 000 B-aktier. Michael Knutsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Punkt 16:

Valberedningen föreslår att godkänna följande ordning för beredning av val av styrelse och revisor.

Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor och arvode för dessa samt förslag till stämмоordförande inför årsstämman 2013 ska utföras av en valberedning. Valberedningen ska, efter samråd med de per den 31 augusti 2012 största aktieägarna i bolaget, bildas under oktober 2012 för en mandattid från att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2012 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas.

¹ Angivet aktieinnehav inkluderar innehav genom familj och via bolag och avser per i mars 2012

Styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen ska därutöver bestå av tre ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Avgår ledamot i förtid från valberedningen kan ersättare utses efter samråd med de största aktieägarna i bolaget. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämma.

Valberedningen ska vid sitt första möte utse sin ordförande. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt.

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.
