

Kallelse till årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ)

Aktieägarna i Net Entertainment NE AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 21 maj 2007 kl 15.00 i Konferens Spårväghallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 14 maj 2007,
- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 18 maj 2007.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Net Entertainment NE AB, Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-55 69 67 00, per telefax 08-55 69 67 07 eller via e-post: info@netent.com. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast måndagen den 14 maj 2007. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

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 samt och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9. Frågor i anslutning till den lämnade redovisningen
10. Beslut om fastställelse för resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
15. Val av styrelse och styrelsens ordförande
16. Inrättande av valberedning
17. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om att återköpa och överlåta egna aktier
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Utdelning (punkten 11)

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,25 kronor per aktie för verksamhetsåret 2006. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås torsdagen den 24 maj 2007. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelning bli utsänd av VPC AB tisdagen den 29 maj 2007.

Val av styrelse m.m. (punkterna 13-15)

Aktieägarna Straumur-Burdaras Investment Bank, familjerna Hamberg, Kling och Lindwall samt tidigare ägarna av betsson.com, tillsammans representerande mer än 70 procent av samtliga röster i bolaget, föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Pontus Lindwall, John Wattin, Ann-Catrine Appelquist, Rolf Blom och Einar Gunnar Gudmundsson. Till styrelsens ordförande föreslås Pontus Lindwall.

Vidare föreslås att arvode till styrelsen för styrelsearbete och kommittéarbete skall utgå med sammanlagt 900 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelseordföranden och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Ersättning till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning (punkten 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner 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.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkten 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Net Entertainment-koncernen. Riktlinjerna skall omfatta verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare inom koncernen. Styrelsen skall ha rätt att frånga av bolagsstämman beslutade riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Bolaget skall sträva efter att erbjuda de ledande befattningshavarna konkurrenskraftiga och marknadsmässiga ersättningar som i rimlig utsträckning återspeglar den enskilde befattningshavarens prestationer.

Ersättningen kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmån m.m. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och prestation. Vid bestämmande av eventuell rörlig ersättning skall denna relateras främst till resultatet för koncernen, affärsområdet och personliga mätbara mål. För lönesättningen skall klart definierade prestationsnivåer tillämpas, vilka avspeglar av styrelsen beslutade mål för verksamheten.

Enligt styrelsens förslag till riktlinjer skall den årliga bonusen vara maximerad till 75 procent av den fasta lönen. Med utgångspunkt i de fasta lönenivåer som bolaget räknar med komma att gälla för 2007 beräknas Bolagets kostnad för den årliga bonusen vid maximalt utfall att uppgå till sammanlagt högst 3 843 000 kronor (exklusive sociala avgifter), varav bonus till den verkställande direktören uppgår till 1 680 000 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.

De ledande befattningshavarna skall i övrigt erbjudas pensionsförmåner och andra förmåner på marknadsmässiga villkor. Pensioner skall alltid vara premiebaserade för att skapa förutsägbarhet och pensionsålder inträder generellt vid 65 år.

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.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om att återköpa och överlåta egna aktier (punkten 18)

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 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.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället. 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.

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 vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkten 19)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar 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. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo motsvarar detta en utspädningseffekt om 10,1 procent av aktiekapitalet och 4,4 procent av röstetalet.

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.

Övrigt

Styrelsens motiverade yttrande avseende den föreslagna vinstutdelningen och bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna aktier samt styrelsens förslag till fullständiga riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med måndagen den 7 maj 2007 och kommer samtidigt att finnas på bolagets hemsida. Handlingarna kommer även att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2007

Styrelsen