

Stockholm 2008-04-11

PRESSRELEASE

Kommuniké från årsstämma

Net Entertainment NE AB:s (publ) årsstämma ägde rum den 10:e april 2008 på Konferens Spårvagnshallarna i Stockholm.

Utdelning m.m.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 0,75 kronor per aktie för verksamhetsåret 2007. Avstämningsdag för utdelningen är den 15 april 2008. Utdelningen beräknas bli utsänd via VPC den 18 april 2008.

Styrelse

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamot Rolf Blom samt nyval av Vigo Carlund, Fredrik Erbing, Niclas Eriksson och Mikael Gottschlich. Vidare valdes Peter Hamberg som styrelsesuppleant. Till styrelsens ordförande utsågs Rolf Blom. Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med sammanlagt 1 210 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande, 180 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter och 90 000 kronor till styrelsesuppleanten.

Revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse Deloitte AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2012 och att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning. Deloitte AB har meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Therese Kjellberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedning

Årsstämman tog även beslut om att inrätta en valberedning. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter representerande bolagets större aktieägare och kommer att bildas under september 2008.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om att återköpa och överlåta egna aktier

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att 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 eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare. Vidare beslutades 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 överlåtelse tillfället. 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.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade vidare 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. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo motsvarar detta en utspädningseffekt om cirka 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.

För mer information, kontakta;

Johan Öhman, VD Net Entertainment NE AB; tnf +46 8 55 69 67 05, mobil; +46 704 86 77 15,
johan.ohman@netent.com