

Redbet Holding AB (publ)

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 11-18 i kallelsen till årsstämman, onsdagen den 23 maj 2012.

Punkterna 11-14 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av styrelse och styrelseordförande, fastställande av arvoden åt styrelsen samt fastställande av arvoden åt revisorerna

Bolagets valberedning som består av bolagets tre största aktieägare föreslår:

- att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och ingen suppleant;
- att styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma skall utgå med 125 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter;
- att i det fall en vald styrelseledamot samtidigt innehar rollen som verkställande direktör så skall inget styrelsearvode utgå till denne ledamot;
- att Niklas Braathen, Claes Hallén och Enar Bostedt omväljs till styrelseledamöter samt att Jörgen Andersson och Peter Åström väljs till nya styrelseledamöter;
- att Jörgen Andersson väljs till styrelseordförande;

Styrelsen föreslår att revisionsarvode skall utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att i syfte för att genomföra förvärv, samt att ingå avtal med samarbetspartners, fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 1 200 000 kronor genom nyemission av totalt högst 6 000 000 aktier, innebärande en utspädning om högst cirka 19 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman. De nya aktierna ska emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning för aktierna ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear. Skälen till varför styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra eventuella företagsförvärv samt för att eventuellt ingå och fullgöra avtal med samarbetspartners.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om antagande av incitamentprogram, samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentprogrammet

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om antagande av incitamentprogram baserat på teckningsoptioner. Inom ramen för incitamentprogrammet skall utges teckningsoptioner med rätt att förvärva högst 6 000 000 aktier i bolaget till följd varav bolagets aktiekapital kan

Redbet Holding AB (publ)

komma att ökas med högst 1 200 000 kronor, vilket vid fullt utnyttjande leder till en utspädning om 19 procent (baserat på antal aktier efter genomförande av föreslagen företrädesemission).

Tilldelning av teckningsoptioner kan inom den totala ramen om 6 000 000 teckningsoptioner ske till VD (högst 1 050 000 optioner), styrelsemedlemmar exklusive VD (sammanlagt högst 1 000 000 optioner), övrig nyckelpersonal (sammanlagt högst 4 200 000 optioner). (Det finns ett visst överlapp mellan delsummorna ovan. Det totala antalet teckningsoptioner är dock högst 6 000 000.) Styrelsen beslutar om tilldelning inom de ovan angivna ramarna. Eventuellt outnyttjat tilldelningsutrymme ska inte kunna användas för tilldelning till annan än som angivits ovan eller till någon utöver vad som angivits ovan. Tilldelning skall kunna ske under perioden från den 19 juni 2012 fram till årsstämman 2013.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 juli 2014 till och med den 31 december 2014, teckna en ny aktie i Redbet Holding AB. Teckningskursen skall uppgå till 175 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie under perioden från och med den 30 maj 2012 till och med den 12 juni 2012. I avsaknad av noterad betalkurs någon av de aktuella handelsdagarna skall istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Den sålunda fastställda teckningskursen skall avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt.

För teckningsoptionerna skall erläggas en marknadsmässig premie fastställd av Aqurat Fondkommission, med tillämpning av vedertagen värderingsmodell (Black-Scholes).

Det kommer att krävas fortsatt mycket hårt arbete för att förbättra bolagets lönsamhet och generera tillväxt. Styrelsen anser mot bakgrund av detta att ett incitamentprogram är ett viktigt verktyg för att kunna rekrytera och behålla kompetenta befattningshavare samt ytterligare stärka engagemanget för bolagets verksamhet. Styrelsen bedömer att incitamentprogrammet på så vis kommer aktieägarna till gagn.

Teckningsoptionsvillkoren framgår av Bilaga A.

Punkt 17 – Styrelsens förslag till beslut om att förvärva firmanamn av närstående

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att förvärva firmanamn, registrerat varumärkes- och domänamn avseende namnet: "Nordic Leisure". Dessa ägs idag ägs av Nordic Leisure AB, ett bolag som ägs till 50 procent av Claes Hallén, nuvarande styrelseordförande och tillträdande verkställande direktör i Redbet Holding AB (publ) samt till 50 procent av Raket Braathen (närstående till styrelseledamoten Niklas Braathen). Köpeskillingen, som skall baseras på värdering utförd av tredje man, skall maximalt uppgå till 400 000 kronor och betalningen skall enligt styrelsens förslag ske genom emission av aktier.

Punkt 18 – Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning (ändring av firma)

Styrelsen föreslår att § 1 i bolagsordningen ges följande lydelse:

”Bolagets firma är Nordic Leisure AB. Bolaget är publikt (publ).”

Redbet Holding AB (publ)

Syftet med ändring av firma är att tydliggöra att bolaget är ett moderbolag som äger och förvaltar ett flertal verksamheter, däribland de rörelsedrivande dotterbolagen Redbet Gaming Ltd (med varumärkena Redbet, Whitebet, Heypoker och Total Poker), SIA Optibet (med varumärket Optibet) och Red Sports Ltd (med varumärket Gold Club Casino). Namnet Nordic Leisure AB återspeglar väl bolagets verksamhet, samt strategiskt och geografiskt fokus.

Beslutet är villkorat av att förvärvet av firmanamn enligt punkt 17 går igenom och uppdatering av bolagsordningen sker när och om så har skett.

För beslut enligt punkten 15 och 18 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

För beslut enligt punkterna 16 och 17 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i maj 2012
Redbet Holding AB (publ)
Styrelsen