



Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962

København, den 02. februar 2007

First North Meddelelse nr. 02-2007

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Deadline Games A/S

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Deadline Games A/S, CVR-nr. 19 32 01 97.

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted

Tirsdag den 27. februar 2007, kl. 15.00

på selskabets adresse Fabrikmestervej 4-6, 1437 København K.

Dagsordenen omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Ændring af vedtægterne.
 - a. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til kapitalforhøjelse. Bestyrelsen foreslår indsættelse af nedenstående som nyt pkt. 3.9:

Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 26. februar 2012 ved kontant betaling uden fortegningsret for aktionærerne at forhøje aktiekapitalen med indtil nom. kr. 500.000 ved udstedelse af indtil 500.000 aktier a nom. kr. 1,00. Ved forhøjelse af aktiekapitalen skal gælde, at 1) aktierne skal lyde på navn og er omsætningspapirer, 2) at aktierne er frit omsættelige, og 3) at ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse.

- b. Forslag fra bestyrelsen om forskellige ændringer af selskabets vedtægter. En version af de foreslåede vedtægtsændringer findes på selskabets hjemmeside på www.deadlinegames.com under Investor Relations. Ændringerne sker først og fremmest som følge af bestyrelsens ønske om at forbedre kommunikationen til aktionærerne bl.a. som konsekvens af selskabets notering på First North.



3. Eventuelt.

Senest mandag den 12. februar 2007 fremlægges dagsorden og de fuldstændige forslag på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne.

Da dagsordenens punkt 2 omhandler forslag til vedtægtsændringer, kræver vedtagelse af disse ændringer, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital stemmer for forslaget, jf. aktieselskabslovens § 78.

Adgangskort kan rekvireres via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.deadlinegames.com under Investor Relations. Adgangskode til aktionærportalen vil blive tilsendt alle navnenoterede aktionærer. Adgangskort kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til Deadline Games på tlf. 33131275. Der kan desuden stemmes via fuldmagt til bestyrelsen eller til 3. mand. Fuldmagten bedes enten modtaget på selskabets adresse senest mandag den 26. februar 2007 eller afgivet via aktionærportalen.

Yderligere information

Kontakt venligst administrerende direktør Chris Mottes.

Deadline Games A/S
Fabrikmestervej 4-6
DK-1437 København K
www.deadlinegames.com
Telefon +45 33 13 12 65 - 129
Mobile +45 40 93 12 55

Godkendt rådgiver

Korral Partners A/S
Kongens Nytorv 26, 4.
DK-1050 København K

Telefon +45 39 66 66 66
Telefax +45 39 66 66 00