

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PSI SPELINVEST AB (publ)
Aktieägarna i PSI Spelinvest AB (publ), 556506-7302, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 24 mars 2009 kl. 13:30, att avhållas på Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, i Stockholm.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 18 mars 2009,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast onsdagen den 18 mars 2009 kl. 16.00, under adress PSI Spelinvest AB, Karlavägen 50, 114 49 Stockholm, eller per e-post: info@psispelinvest.com.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmakten får per dagen för stämman inte vara äldre än ett år. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman skall dessa anmälas till PSI Spelinvest AB (publ) enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 18 mars 2009 då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
8. Styrelsens förslag till apportemission
9. Val av styrelse
10. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (ärende 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen så att aktiekapitalgränserna skall vara lägst 7.000.000 och högst 28.000.000 kronor och gränserna för antalet aktier lägst 437.500.000 och högst 1.750.000.000 aktier.

Styrelsens förslag till apportemission (ärende 8)

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital skall ökas med högst cirka 2.758.470 kronor genom nyemission av högst 172.404.357 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma aktieägarna i Goldcup 4401 AB (u ä t Nöjesguiden Holding AB), org nr 556770-6279, med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse av samtliga 117.000 utestående aktier i Goldcup 4401 AB (u ä t Nöjesguiden Holding AB). De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår. Teckning och betalning skall ske senast den 31 mars 2009. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga

tiden för teckning och betalning. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i ärende 7 ovan.

Val av styrelse (ärende 9)

Aktieägare representerande cirka 56 % av aktierna i bolaget har meddelat att de på stämman kommer att föreslå vissa förändringar i styrelsens sammansättning, varvid Ola Ahlvarsson, Johan Edfeldt och Jonas Nygren föreslås väljas in i styrelsen. Ytterligare information om förslaget avseende ny styrelsesammansättning och information om föreslagna nya styrelseledamöter kommer att offentliggöras i god tid före stämman.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ärendena 7 och 8 jämte handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap 6-8 §§ kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress PSI Spelinvest AB, Karlavägen 50, 114 49 Stockholm och på bolagets hemsida www.psispelinvest.com från och med den 10 mars 2009. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i februari 2009
PSI Spelinvest AB (publ)
Styrelsen