

PRESSMEDDELANDE 2010-03-24

Kallelse till årsstämma i Keynote Media Group AB (publ) den 28 april 2010

Aktieägarna i Keynote Media Group AB (publ), 556506-7302, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 10.00, att avhållas på bolagets kontor på Östermalmsgatan 87 D, 6tr, Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 22 april 2010,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast torsdagen den 22 april 2010, under adress Keynote Media Group AB, Östermalmsgatan 87 D, 114 59 Stockholm, eller per e-post: info@keynotemediagroup.se.

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 bolaget 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 torsdagen den 22 april 2010 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. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt verkställande direktören.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse.
12. Val av revisorer.

Keynote Media Group är en företagsgrupp som investerar i och utvecklar bolag inom nöje och underhållning, för mer information se www.keynotemediagroup.se. Keynote Media Group är noterat på First North och har G&W Kapitalförvaltning AB som Certified Adviser. Tel. +46 8 503 000 50.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Styrelsens förslag rörande sammanläggning av aktier och ändring av § 5 i bolagsordningen.
15. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.
16. Övriga frågor.
17. Stämmans avslutande.

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (p. 9)

Styrelsen föreslår att årets förlust om -4 596 526 kr balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte skall lämnas.

Val av styrelse och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (p. 11 -13)

Aktieägare representerande över 50% av aktierna och rösterna i bolaget har lämnat följande förslag:

- Oskar Lagergren Bjursten, Ola Ahlvarsson, Johan Edfeldt och Jonas Nygren omväljs till styrelseledamöter. (p. 11)
- Styrelsearvode skall ej utgå. (p. 13)
- Att revisor väljs, enligt förslag som framläggs vid bolagsstämman. (p. 12)

Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier och ändring av § 5 i bolagsordningen. (p. 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en sammanläggning av Bolagets aktier enligt i huvudsak följande. Bolagets aktier skall läggas samman innebärandes att 500 gamla aktier sammanläggs till en (1) ny aktie. I anledning härav föreslår styrelsen vidare att bolagsordningens lydelse av § 5 avseende antal aktier ändras, i enlighet med följande förslag "Bolaget skall ha lägst 875.000 och högst 3.500.000 aktier". Styrelsen skall vara bemyndigad att fastställa avstämningsdag för verkställande av sammanläggningen av aktierna.

IT Provider Fund IV KB, Ola Ahlvarsson, Fredrika Ponten AB, eller någon de sätter i sitt ställe, aktieägare i Bolaget, har åtagit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämt delbart med 500, vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att uppnå ett aktieinnehav jämt delbart med 500. Bolagsstämmans beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen skall fattas tillsammans som ett beslut.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (p. 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, dock skall sådana emissioner inte medföra att aktiekapitalet ökas med mer än 5.120.000 kr.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2009 samt styrelsens fullständiga förslag avseende punkt 14 samt punkt 15 i dagordningen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Keynote Media Group AB, Östermalmsgatan 87 D, 114 59 Stockholm, från och med den 14 april 2010. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2010

Keynote Media Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren, vd, på telefon 0706 – 98 85 78