



Pressmeddelande 2010-04-06

## Kallelse till årsstämma i Entraction Holding AB (publ)

**Aktieägarna i Entraction Holding AB (publ), org.nr. 556367-2913, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2010 kl. 16:00 i bolagets lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm.**

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken den 29 april 2010, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast den 3 maj 2010 kl. 12:00. Aktieägare får medföra upp till två biträden. Anmälan om deltagande i årsstämman och om eventuella biträden skall ske skriftligen på adress Entraction, Box 7645, 103 94 Stockholm, via e-post till [info@entraction.com](mailto:info@entraction.com), eller på telefon 08-564 884 60. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. 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 den 29 april 2010.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
  - (a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
  - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av styrelsearvodet
10. Val av styrelse och styrelseordförande
11. Beslut om valberedning
12. Beslut om styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen (omvandlingsförbehåll)
13. Beslut om inlösenprogram innehållande fondemission utan utgivande av nya aktier, uppdelning (split) av aktier, minskning av aktiekapitalet och fondemission utan utgivande av nya aktier
  - (a) Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier
  - (b) Beslut om ändring av bolagsordning
  - (c) Beslut om uppdelning (split) av aktier
  - (d) Beslut om ändring av bolagsordning
  - (e) Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier
  - (f) Beslut om ändring av bolagsordning
  - (g) Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier
  - (h) Beslut om bemyndigande
14. Beslut om styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
15. Beslut om styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen (kallelsesätt)
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

### **Punkt 1**

Valberedningen föreslår att Börje Fors väljs till ordförande på stämman.

### **Punkt 7b**

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning sker.

### **Punkt 8, 9 och 10**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska bestå av fem (5) ledamöter, inklusive styrelseordföranden. Styrelsen ska inte ha några styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att arvode utgår med 275 000 kr till styrelsens ordförande och 125 000 kr vardera till övriga ledamöter. Därutöver ska ersättning för utskottsarbete utgå med 10 000 kr per utskott och ledamot.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Börje Fors, Anders Skarin, Gunnar Ahlström och Magnus Beer samt nyval av Jon Jonsson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Börje Fors.

### **Punkt 11**

Styrelsen och valberedningen föreslår att en valberedning utses enligt i huvudsak tidigare principer, dvs. att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande och representanter för de till röstetal fyra största ägarna vid slutet av tredje kvartalet 2010. Om ägandet ändras efter att medlemmarna utsetts, men före årsstämman 2011, skall sammansättningen kunna ändras.

Valberedningen ska lämna förslag till val av styrelse och styrelseordförande, beslut om arvodering av styrelse och revisor, samt principer för utseende av valberedningen.

Valberedningens fullständiga förslag till arbetsordning och principer för sammansättning kommer att hållas tillgängligt inför stämman.

### **Punkt 12**

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (omvandlingsförbehåll).

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ett så kallat omvandlingsförbehåll införs i den nu registrerade bolagsordningen, varigenom ägare till aktier av serie A ges rätt genom anmälan till styrelsen omvandla sina aktier av serie A till aktier av serie B.

### **Punkt 13 A-H**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra en fondemission, uppdelning av aktier (split), ändring av bolagsordning, minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier, ändring av bolagsordning, fondemission, ändring av bolagsordning samt bemyndigande i enlighet med punkterna A - H nedan.

#### **A. Fondemission utan utgivande av nya aktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genom fondemission öka aktiekapitalet med 14 095 292,50 SEK från 25 904 707,50 SEK till 40 000 000 SEK. Kapitalet som används för att öka aktiekapitalet ska överföras från fritt eget kapital. Inga nya aktier ska ges ut. Det totala antalet aktier kommer således att vara 10 361 883 aktier av vilka 364 276 är A-aktier och 9 997 607 är B-aktier, envar med ett kvotvärde om 3,860302224 SEK.

#### **B. Ändring av bolagsordning**

Styrelsen föreslår att stämman antar en ny bolagsordning till följd av vilket beslut bolagets lägsta och högsta antal aktier kommer att vara 27 500 000 aktier respektive 110 000 000 aktier.

#### **C. Uppdelning av aktier (split)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra en uppdelning av aktier 1:10, vilket resulterar i att varje aktie delas i 10 aktier av ursprungligt slag. Anledningen till att uppdelningen genomförs är att de aktier som ersätter den ursprungliga aktien ska lösas in i enlighet med styrelsens förslag under punkt D nedan (inlösenaktier). Inlösenaktierna beräknas kunna handlas på First North från och med den 21 maj 2010 till och med 2 juni 2010.

#### **D. Ändring av bolagsordning**

Styrelsen föreslår att stämman antar en ny bolagsordning till följd av vilket beslut bolagets lägsta och högsta antal aktier kommer att vara 10 000 000 aktier respektive 40 000 000 aktier samt bolagets lägsta och högsta aktiekapital kommer att vara 1 100 000 SEK respektive 4 400 000 SEK.

#### **E. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett inlösenprogram, genom vilket bolagets aktiekapital minskas med ett belopp om 35 999 999,95 SEK vilket resulterar i en minskning av aktiekapitalet från 40 000 000 SEK till 4 000 000,05 SEK. Minskningen ska genomföras genom en obligatorisk indragning av 93 256 947 aktier av vilka 3 278 484 ska vara A-aktier och 89 978 463 ska vara B-aktier. Aktierna som ska inlösas är de aktier som betecknas som inlösenaktier under punkten C ovan.

Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägarna. Ett belopp om 0,3860302224 SEK (inlösenlikviden) ska utbetalas till aktieägare för varje inlösenaktie. Beloppet som återbetalas, 35 999 999,95 SEK, kommer att överföras från aktiekapitalet.

#### **F. Ändring av bolagsordning**

Styrelsen föreslår att stämman antar en ny bolagsordning till följd av vilket beslut bolagets lägsta och högsta tillåtna aktiekapital kommer att vara 25 000 000 SEK respektive 100 000 000 SEK.

#### **F. Fondemission utan utgivande av nya aktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genom fondemission öka aktiekapitalet med 35 999 999,95 SEK från 4 000 000,05 SEK till 40 000 000 SEK. Kapitalet som används för att öka aktiekapitalet ska överföras från fritt eget kapital. Inga nya aktier ska ges ut. Fondemissionen kommer att återställa bolagets eget kapital och aktiekapitalet till de nivåer som förelåg före minskningen av aktiekapitalet genom indragning av aktier (inlösenprogrammet).

#### **H. Bemyndigande**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga ordföranden, eller annan person som stämman utser, att göra de mindre förändringar i de beslut som stämman fattar och som kan komma att krävas för att fondemissionen, uppdelningen av aktier, minskningen av aktiekapitalet genom indragning av aktier med återbetalning till aktieägarna och fondemissionen, samt för att registrera besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

#### **Punkt 14**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B. Genom nyemissionen kan högst 1 036 188 aktier ges ut och aktiekapitalet ökas med högst 4 000 000 kronor. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt. Emissioner enligt bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor vid vart tillfälle som bemyndigandet utnyttjas. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa bolagets framtida finansiering alternativt att möjliggöra förvärv av bolag eller verksamheter eller annat syfte som av styrelsen bedöms vara av väsentlig betydelse för bolaget.

#### **Punkt 15**

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (kallelsesätt).

I Ds 2008:46 har föreslagits att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att annonsering om att kallelse har skett ska ske i minst en rikstäckande dagstidning. Det är för närvarande oklart när ändringen i aktiebolagslagen träder i kraft och med vilken exakt lydelse.

Mot bakgrund av vad som anges ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra § 8 i den nu registrerade bolagsordningens enligt följande:

"Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet."

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen är villkorad av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft, att Bolaget omfattas av ändringen och att den föreslagna nya lydelsen av bolagsordningens § 8 är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen. Var och en av bolagets vd och finanschef bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av ändringsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

---

### **Material inför stämman**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt fullständiga förslag till beslut inklusive yttranden enligt ovan hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida [www.entraction.com](http://www.entraction.com) senast två veckor före stämman. Därefter kommer materialet också att skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

### **För ytterligare information, kontakta:**

Pia Rosin, informationschef, +46 70 753 22 46  
Peter Åström, VD, +46 8 564 884 60

### ***Om Entraction***

*Entraction är en internationell koncern inom den digitala spelindustrin.*

*Entraction Holding arbetar med övergripande frågor rörande strategi, affärsutveckling samt finansierings- och kompetensförsörjning i koncernen. Bolaget utvärderar löpande affärsmöjligheter som kan stärka och utveckla koncernens leverantörsverksamhet.*

*Entraction Solutions erbjuder kompletta system för internetspel och driver via dotterbolag ett av världens största pokernätverk. Bolaget erbjuder partners mjukvaror för poker, betting, casino och bingo samt kringtjänster som webbdesign, spellicenser, drift, betalningslösningar, promotionverktyg och dygnetruntsupport till slutkunder. Pokernätverket drivs av dotterbolag på Malta som är licensierade att marknadsföra och bedriva egen spelverksamhet samt även att leverera speltjänster till partners i pokernätverket.*

*Entraction Holding AB är listat på First North Premier och har ca 7 500 aktieägare. Bolagets Certified Advisor är Remium AB. Läs mer på [www.entraction.com](http://www.entraction.com).*