

Pressmeddelande

Den 28 maj 2009

Kommuniké från bolagsstämma i 360 Holding AB (publ)

Vid bolagsstämma i 360 Holding AB (publ) den 28 maj 2009 fattades följande beslut.

- Årsredovisningen för 2008 framlades och det beslutades att fastställa resultatet samt balansera årets förlust i ny balansräkning.
- Beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för perioden fram till den 22 oktober 2008. För styrelsen som valdes på extra bolagsstämma den 22 oktober 2008 och avgick på extra bolagsstämma den 5 januari 2009 beviljades inte ansvarsfrihet. För verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för hela året.
- Beslutades att styrelsen skulle bestå av lägst 3 ledamöter samt 1 suppleant
- Beslutades att inget arvode ska utgå för styrelsen fram till nästa ordinarie stämma.
- Till ledamöter fram till nästa ordinarie stämma valdes Olle Kilberg (omval), Anders Holmstedt (omval) samt Ted Magnusson (omval). Till suppleant valdes Teddy Vendersbo(nyval).
- Beslutades enligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningen avseende Bolagets säte. Bolagets nya säte skall vara Göteborg.
- Beslutades enligt styrelsens förslag att bemyndiga om att emittera aktier mm

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:

Anders Holmstedt, VD 360 Holding AB, 0706-066900

www.360holding.se

360 Holding AB:s aktie handlas på First North (OMX). Certified Adviser till 360 Holding AB är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. 031-745 50 00

360 Holding AB har som affärsidé att äga samt förvärva och konsolidera bolag verksamma inom spelbranschen. Koncernbolag baserade på Malta driver speltjänsterna www.heypoker.com www.finansbet.com www.pokerpanthers.net samt www.prostaker.com.