



Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962

København, den 24. september 2008

First North Meddelelse nr. 12-2008

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Til aktionærerne i Deadline Games A/S

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Deadline Games A/S, CVR-nr. 19320197 den 10. oktober 2008 kl. 9.00 på selskabets adresse, Fabrikmestervej 4-6, 1437 København K.

Bestyrelsen har besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen
 - 2.1 Bestyrelsen stiller beslutningsforslag om (1) udstedelse af tegningsoptioner med en nominel værdi på kr. 500.000 og om (2) den dertil hørende kapitalforhøjelse på kr. 500.000.
 - 2.2 Bestyrelsen stiller forslag om anvendelse af elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærerne.

Ad 2.1 Bestyrelsen stiller forslag om, at følgende indsættes som nyt pkt. 3.32 i selskabets vedtægter:

3.32.1 Selskabet udsteder 500.000 stk. tegningsoptioner (warrants) fordelt på aktier à nom. kr. 1.



3.32.2 Selskabets aktiekapital forhøjes ved kontant tegning uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer med nom. kr. 500.000 ved udstedelse af 500.000 aktier til en pris på kr. 13,00 pr. aktie à nom. kr. 1.

3.32.3 Udnyttelseskursen for tegningsoptionerne er 13,00 pr. aktie à nom. kr. 1.

3.32.4 Udnyttelse af tegningsoptioner udstedt i henhold til pkt. 3.32.1 skal ske senest den 30. september 2009.

3.32.5 Under henvisning til aktieselskabslovens § 40 a, stk. 2 skal følgende vilkår i øvrigt skal være gældende for tegningsoptionerne og senere tegning af nye aktier ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner,

at de nuværende aktionærer ikke skal have fortegningsret til tegningsoptionerne,

at de udstedte tegningsoptioner ikke kan overdrages. Efter anmodning fra indehaveren af tegningsoptioner udsteder selskabets bestyrelse certifikater vedrørende indehaveren af tegningsoptioner ret til tegningsoptionerne. Certifikaterne er ikke-omsætningspapirer,

at bortkomne certifikater kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler efter selskabets nærmere beslutning,

at der til nye aktier udstedt på grundlag af tegningsoptionerne ikke skal gælde fortegningsret for de eksisterende aktionærer,

at nye aktier udstedt på grundlag af tegningsoptionerne skal indbetales kontant ved tegning,

at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog,

at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne skal være omsætningspapirer,

at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne er frit omsættelige,

at der for nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne ikke skal gælde indskrænkninger i fortegningsretten ved fremtidige kapitalforhøjelser,

at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet i lighed med de allerede eksisterende aktier i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsernes registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,



at såfremt der forinden udnyttelse af tegningsoptionerne generelt i selskabet er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne dog have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier på tidspunktet for udnyttelsen,

at selskabet afholder omkostningerne i forbindelse med udstedelse af tegningsoptionerne og senere udnyttelse heraf,

at tegningsbeløbet skal indbetales samtidig med, at indehaveren af tegningsoptionerne giver skriftlig meddelelse til selskabet om, at tegningsoptionerne udnyttes,

at meddelelsen om tegningsoptionernes udnyttelse skal være selskabet i hænde senest ved udnyttelsesfristens udløb,

at hvis der inden udnyttelsen af tegningsoptionerne er gennemført kapitalnedsættelse til erhvervelse af alle aktier i selskabet, omfatter kapitalnedsættelsen også tegningsoptionerne,

at hvis selskabet inden udnyttelsen gennemfører kapitalforhøjelse ved fondsaktieemission, skal antallet af aktier, der kan tegnes i henhold til den udstedte tegningsoption ikke forhøjes,

at hvis selskabet inden udnyttelsen gennemfører kapitalnedsættelse til dækning af underskud, skal antallet af aktier, som kan tegnes i henhold til tegningsoptionen reduceres, således at indehaveren af tegningsoptioner kan tegne samme forholdsmæssige andel nye aktier som før kapitalnedsættelsen til dækning af underskud,

at kapitalforhøjelser eller kapitalnedsættelser i øvrigt ikke påvirker vilkårene for udnyttelsen af tegningsoptionerne. Det samme gælder udstedelse af andre tegningsoptioner, konvertible gældsbreve eller lignende samt en eventuel fusion, spaltning, likvidation eller lignende af selskabet og

at hvis tegningsoptionerne ikke udnyttes inden den 30. september 2009, bortfalder disse uden særskilt vederlag eller anden kompensation.

3.32.6 De skattemæssige konsekvenser af tegning af tegningsoptionerne – herunder skattemæssige konsekvenser ved tegningsoptionernes udnyttelse – er selskabet uvedkommende.

Ad 2.2 Bestyrelsen stiller forslag om, at følgende indsættes som nyt pkt. 4.6 i selskabets vedtægter:



4.6 Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærerne i henhold til pkt. 4.6.1 og 4.6.2 jf. aktieselskabsloven § 65 b.

4.6.1 Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapporter, fondsbørsmeddelelser samt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne fremsendes af selskabet til aktionærerne via e-mail. Ovennævnte

4.6.2 dokumenter vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside www.deadlinegames.com under "Investor Relations".

4.6.2 Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på selskabets hjemmeside www.deadlinegames.com under "Investor Relations"

Under forudsætning af at pkt. 4.6 vedtages, foreslås ordlyden af pkt. 4.3 ændret til:

"Generalforsamling indkaldes elektronisk af bestyrelsen med højst 4 ugers varsel og mindst 14 dages varsel jf. pkt. 4.6. Aktionærer som under angivelse af deres e-mailadresse har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger, bliver indkaldt ved e-mail jf. pkt. 4.6.1

Da dagsordenens pkt. 2.1 og 2.2 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.

Senest den 8 dage før generalforsamlingens afholdelse fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.deadlinegames.com under Investor Relations. Tilmelding kan ligeledes ske til selskabets kontor på tlf. 33 13 12 75. Der kan desuden stemmes via fuldmagt til bestyrelsen eller til 3. mand. Fuldmagten bedes enten modtaget på selskabets adresse eller afgivet via aktionærportalen senest den 8. oktober 2008.



Med venlig hilsen
Deadline Games A/S

Bestyrelsen

Yderligere information

Kontakt venligst adm. direktør Chris Mottes.

Deadline Games A/S
Fabrikmestervej 4-6
DK-1437 København K

Telefon +45 40 93 12 55
Telefax +45 33 13 12 85

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