

Pressmeddelande

Den 30 maj 2008

Kommuniké från årsstämma i 360 Holding AB (publ)

Vid årsstämma i 360 Holding AB den 38 maj 2008 fattades bland annat följande beslut.

Vinstdisposition, utdelning, styrelse m.m.

Årsstämman beslutade:

att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna,

att, i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning ska ske.

att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet,

Stämman beslutade vidare att välja Olle Kilberg (omval), Andreas Wigström (nyval) samt Anders Holmstedt (nyval), till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelsesuppleant valdes Ted Magnusson.

Olle Kilberg, född 1976. Är verksam som VD för Office Provider AB (publ). Han sitter även med i styrelsen för Corecap AB, Säkerhetsbolaget Svenska AB, Byggledningsgruppen AB samt Linktel AB. Olle har tidigare innehaft ledande befattningar inom mediebranschen och har en gedigen sälj- och marknadserfarenhet.

Andreas Wigström, född 1979. Är sedan 2005 verksam som Head of European Sales på City Index i London. Han sitter även i styrelsen för Equity Dynamics samt Global Direct Partners AB. Andreas arbetade mellan 2000-2005 på E*Trade, senaste tjänst var som Head Relationship & Sales Manager. Andreas har en stor erfarenhet försäljning och utveckling av tjänster och produkter inom finansiell handel och finansiell betting, dvs sk CFD:s (Contract For Diffrence) samt spread betting/trading.

Anders Holmstedt, född 1970. Är idag verksam som VD i konsultbolaget Remarx AB, samt investeringsverksamheterna Equity Dynamics AB (publ) och Global Direct Partners AB (publ). Entreprenör med lång erfarenhet av olika Internetprojekt. Flertalet inom nya medier, Internetmarknadsföring samt finansiella tjänster på nätet. Co-founder av flera spelrelaterade projekt, investerare i startups samt tidiga listade företag med potential. Tidigare medlem av koncernledningen i Nordnet där Anders arbetade mellan 1998 och 2003.

Ted Magnusson, född 1981. Grundare av Pokerpanthers.net och Prostaker.com. Ted är idag verksam som affärsutvecklare i 360 Holding AB. Ted besitter gedigen kunskap och erfarenhet av relationsbyggande och tjänsteutveckling inom poker- och speltjänster.

På stämman beslutades att styrelsearvode skall utgå med totalt 300 000 kronor till styrelseledamöterna som inte är anställd inom 360 Holding-koncernen.

Stämman beslutade att välja två revisorer och två revisorssuppleanter. Som revisorer valdes Ulf Careland och Magnus Nilson, som revisorssuppleanter valdes Kent Lindholm och Claes Jörstam. Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslut fattades om ändring i Bolagsordningen. Bolagsordningen kommer att få följande ny lydelse i Föreskriften om styrelsens säte i § 2:

”Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller Göteborg.”

Bolagsordningen kommer att få följande ny lydelse i Föreskriften om aktiekapitalsgränserna i § 4:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.”

Även i Föreskriften om antalet aktier i § 5 skall ges följande lydelse:

”Antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.”

Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. 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, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:

Björn Lundberg, vd 360 Holding AB, 070-534 80 90

www.360holding.se

360 Holding AB:s aktie handlas på First North (OMX). Certified Adviser till 360 Holding AB är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Tel 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.prostaker.com, www.finansbet.com och www.pokerpanthers.net.