



Pressmeddelande 2009-04-07

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

**Aktieägarna i Entraction Holding AB (publ), org.nr. 556367-2913, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2009 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Gårdsvägen 18, i Solna.**

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken den 30 april 2009, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast den 4 maj 2009 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 Holding AB, Box 3108, 169 03 Solna, 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 30 april 2009.

### 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 styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av
  - (a) styrelse och styrelseordförande
  - (b) revisor
11. Beslut om valberedning
12. Beslut om sammanläggning, uppdelning av aktier och inlösenprogram
  - (a) Beslut om sammanläggning av aktier samt riktad nyemission
  - (b) Beslut om ändring av bolagsordningen
  - (c) Beslut om uppdelning (split) av aktier
  - (d) Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier
  - (e) Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om emission av teckningsoptioner
15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen



#### **Punkt 1**

Valberedningen föreslår att Clas Romander, Advokatfirman Delphi, 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 5 ledamöter och att inga suppleanter skall utses.

Valberedningen föreslår vidare att arvode utgår med 275 000 kr till ordföranden och 125 000 kr till envar av ledamöterna, att arvode för utskotts- respektive kommittéarbete utgår med 10 000 kr per ledamot och utskott samt att arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Börje Fors (ordförande) och Per Hildebrand, nyval av Magnus Beer, Anders Skarin och Gunnar Ahlström samt att Michael Bengtsson, Pricewaterhouse Coopers och Mathias Carlsson, Pricewaterhouse Coopers, utses till revisorer intill slutet för den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

#### **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 2009. Om ägandet ändras efter att medlemmarna utsetts, men före årsstämman 2010, 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 A-E**

Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning, Riktad nyemission, Bolagsordningsändring, Uppdelning av aktier och minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna genom indragning av aktier samt fondemission.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier (så kallad omvänd split) i kombination med riktad nyemission, bolagsordningsändring och en därpå följande uppdelning av aktier (split) i kombination med indragning av aktier och fondemission i enlighet med punkterna A - E nedan. Besluten A-E ska för sin giltighet vara villkorade av varandra på sätt som närmare kommer att framgå av styrelsens fullständiga förslag.

##### **A. Sammanläggning av aktier och nyemission**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 1:50, vilket resulterar i att 50 aktier läggs samman till en aktie av ursprungligt slag. Beslutet om sammanläggning ska för sin giltighet och verkställighet förutsätta att nedanstående riktade nyemission registreras hos Bolagsverket och att aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med 50 kostnadsfritt från Per Hildebrand erhåller kompletterande aktier (1-49) upp till närmaste högre 50-tal aktier. För att tillse att det totala antalet aktier i bolaget är jämnt delbart med 50 föreslår styrelsen att Per Hildebrand erbjuds att teckna 32 nya B-aktier för ett belopp motsvarande kvotvärde (nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt).

##### **B. Ändring av bolagets 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 (högsta tillåtna antal A- respektive B-aktier således 40 000 000).



### **C. Split av aktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra en uppdelning av aktier 2:1, vilket resulterar i att varje aktie delas i två aktier av ursprungligt slag.

Anledningen till att uppdelningen genomförs är att en av aktierna som ersätter den ursprungliga aktien ska lösas in i enlighet med styrelsens förslag under punkt D nedan ("inlösenaktier").

Inlösenaktierna av serie B ska handlas på First North från och med fredagen den 5 juni 2009 till och med onsdagen den 17 juni 2009.

### **D. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier (inlösenprogram)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett inlösenprogram, genom vilket ett belopp om 1,15 kr (inlösenlikviden) ska återbetalas till aktieägare för varje inlösenaktie. Den totala minskningen av aktiekapitalet kommer att uppgå till ca 12,9 mkr varav 11,9 mkr återbetalas till aktieägarna och 1 mkr överförs till fritt eget kapital.

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

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genom fondemission öka aktiekapitalet med ca 12,9 mkr från ca 12,9 mkr till ca 25,9 mkr. Kapitalet som används för att öka aktiekapitalet ska överföras från fritt eget kapital. Inga nya aktier ska ges ut. Fondemissionen kommer att återställa bolagets bundna egna kapital och aktiekapitalet till de nivåer som förelåg före minskningen av aktiekapitalet genom indragning av aktier.

### **F. 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 genomföra sammanläggningen, den riktade nyemissionen, spliten, minskningen av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna och fondemissionen, och för att registrera besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

---

Beslut fattade av stämman under punkt A-E ovan ska antas som ett gemensamt beslut. För att vara giltigt måste beslutet biträdas av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

### **Punkt 13**

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska - sedda i sin helhet - vara marknadsmässiga och skapa varaktiga förutsättningar för att bibehålla och motivera, samt vid behov rekrytera, kompetenta medarbetare. Ersättningen till ledande befattningshavare ska utgöras av en kombination av fast och rörlig lön, aktierelaterade incitamentsprogram, pensionsförmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Styrelsen skall kunna avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

### **Punkt 14**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av totalt 6 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier av serie B på nedanstående villkor.

Emissionen av teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget Surfit i Nacka AB ("Dotterbolaget"), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda anställda i Entraction-koncernen att förvärva teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni 2011 till och med 30 juni 2011. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske skall motsvara ett belopp uppgående till



120 procent av det volymvägda medelvärdet av de betalkurser för Bolagets aktie som noterats på Stockholmsbörsen under perioden från och med den 8 maj 2009 till 21 maj 2009.

Samtliga anställda i de svenska bolagen kommer att erbjudas förvärva de emitterade teckningsoptionerna från Dotterbolaget. Verkställande direktören kommer att erbjudas högst 1 000 000 optioner. Övriga medlemmar i koncernledningen kommer att erbjudas högst 500 000 optioner. Övriga deltagare kommer att erbjudas högst 100 000 optioner. Eventuella optionsrätter som inte förvärfvas av anställda enligt ovan skall behållas av Dotterbolaget, för att enligt Bolagets styrelses anvisningar erbjudas framtida nyckelpersoner enligt motsvarande tilldelningsprinciper.

Styrelsens motiv till ovanstående förslag, och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökar aktiekapitalet med 300 000 kr motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,1 procent av det totala antalet aktier och 0,8 procent av rösterna i Bolaget.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **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.

Solna i april 2009  
Entraction Holding AB (publ)  
Styrelsen

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

Pia Rosin, kommunikationschef, +46 70 753 22 46  
Peter Åström, VD, +46 73 600 85 01

#### ***Om Entraction***

Entraction Holding AB är ett investeringsbolag inom den digitala spelindustrin. Bolaget kontrollerar dotterbolagen Entraction Solutions AB och Casablanca Gaming Group. Entraction Holding AB är listat på First North och har ca 8 000 aktieägare. Bolagets Certified Advisor är Remium AB.

Entraction Solutions AB är en spelkoncern som erbjuder partners mjukvaror för poker, sports betting, casino och bingo, access till pokernätverket samt kringtjänster som webbdesign, spellicenser, drift, betalningslösningar, promotionverktyg och dygnetruntstöd till slutkunder. Bolagets partners kan välja en skräddarsydd lösning av olika produkter eller en turnkey-lösning där partnern bara ansvarar för marknadsföring. Pokernätverket drivs av dotterbolag på Malta som är licensierade att marknadsföra och bedriva egen spelverksamhet samt även att leverera speltjänster till partners i pokernätverket.

Casablanca Gaming Group AB är en spelkoncern inriktad mot konsumentmarknaden. Bolaget äger dotterbolaget Casagaming Ltd på Malta som driver spelsajterna 24hPoker.com och Martinspoker.com. Sajterna hör till Skandinavien mest kända spelsajter.  
[www.entraction.com](http://www.entraction.com)