

Pressmeddelande 2007-11-16

## **Extra bolagsstämma i 24hPoker Holding AB (publ)**

**Aktieägarna i 24hPoker Holding AB (publ), 5563672913, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 december 2007 kl. 11.00, i bolagets lokaler på Gårdsvägen 18 i Solna.**

### **Rätt att delta**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 7 december 2007, dels anmäla sig, samt eventuellt antal biträden (högst två), hos bolaget senast den 10 december, kl. 12.00, under adress 24hPoker, Box 3108, 169 03 Solna, via e-mail till [investor.relations@24hpoker.se](mailto:investor.relations@24hpoker.se), eller telefon 08-564 884 73. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

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 7 december 2007 då sådan registrering skall vara verkställd hos VPC.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Förslag till ändring av bolagsordningen.
7. Förslag till beslut om emission.
8. Stämmans avslutande.

### **Beslutsförslag**

#### Ändring av bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar ändra bolagsordningen varigenom bolagets firma ändras till Entraction Holding AB.

#### Förslag till beslut om emission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av 125.000.000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier av på följande villkor:

- Emissionen av teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till Global Betting Exchange Ltd.
- Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under en period av två (2) år efter att stämman fattat beslut härom.
- En teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i bolaget. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske skall vara 0,42 kr per B-aktie.
- Teckningsoptionen kan endast utnyttjas i sin helhet.

Styrelsens motiv till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att samarbetet med Global Betting Exchange Ltd ger strategiska fördelar för 24hPoker-koncernen, bl.a. eftersom Global Betting Exchange aktivt kommer att samarbeta med 24hPoker i syfte att attrahera nya internationella partners till 24hPoker.

# 24hPoker

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökar aktiekapitalet med 6.250.000 kronor och resten förs till överkursfonden. Detta ger en utspädningseffekt om cirka 19,4 procent av det totala antalet aktier och 15,5 procent av rösterna i bolaget.

Handlingarna till stämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.24hpoker.se](http://www.24hpoker.se) från och med den 30 november 2007. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Solna i november 2007

**24hPoker Holding AB (publ)**  
**Styrelsen**

**För ytterligare information, kontakta:**

Peter Åström, VD, +46 73 600 85 01

Pia Rosin, Informationschef, +46 70 753 22 46

*Om 24hPoker*

*24hPoker Holding AB är en svensk spelkoncern som genom dotterbolagen 24hPoker AB och B2B Poker AB utvecklar egna mjukvarusystem för spel online och driver ett av världens största pokernätverk. Koncernen utvecklar och säljer även färdiga spelplattformar för aktörer som vill bedriva spelverksamhet under eget varumärke. 24hPoker Holding AB är listad på First North och har ca 9 500 aktieägare. Bolagets Certified Advisor är Remium AB.  
[www.24hpoker.se](http://www.24hpoker.se)*