

Pressmeddelande 2007-07-05

Extra bolagsstämma i 24hPoker Holding AB (publ)

Aktieägarna i 24hPoker Holding AB (publ), 5563672913, kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 augusti 2007 kl. 10.00, i bolagets lokaler på Gårdsvägen 18 i Solna.

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 27 juli 2007, dels anmäla sig, samt eventuellt antal biträden (högst två), hos bolaget senast den 31 juli, kl 12.00, under adress 24hPoker, Box 3108, 169 03 Solna eller via e-mail till investor.relations@24hpoker.se. 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 27 juli 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 minskning av bolagets aktiekapital.
8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Börskursen för bolagets aktier är idag lägre än aktiernas kvotvärde vilket bl.a. är ett hinder för emission av nya aktier. För att komma tillrätta med det höga kvotvärdet föreslås därför en minskning av aktiekapitalet i bolaget enligt följande.

Ändring av bolagsordningen (punkt 6)

För att kunna genomföra styrelsens förslag till minskning av bolagets aktiekapital nedan föreslår styrelsens att bolagsordningen ändras i § 4 avseende aktiekapitalets gränser från nuvarande lägst 190.000.000 kronor och högst 760.000.000 kronor till lägst 25.000.000 kronor och högst 100.000.000 kronor, samt i § 5 avseende antalet aktier från lägst 300.000.000 och högst 1.200.000.000 till lägst 500.000.000 och högst 2.000.000.000 med följdändring i 2 stycket.

Minskning av bolagets aktiekapital (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 263.975.239,48 kronor från nuvarande 289.879.945,38 kronor till 25.904.705,90 kronor för avsättning till fri fond utan indragning av aktier. Genom minskning av aktiekapitalet minskas aktiernas kvotvärde från nuvarande ca: 0,5595 kronor till 0,05 kronor. Minskningen av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningens aktiekapitalgränser ändras enligt styrelsens förslag ovan.

24hPoker

För giltigt beslut enligt punkterna 6 och 7 ovan krävs att de biträds av aktieägare företrädande två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6 och 7 ovan samt handlingar enligt 20 kap 12 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.24hpoker.se från och med den 19 juli 2007. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Solna i juli 2007

24hPoker Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

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, 24hNetwork. 24hPoker lanserade online-poker 2001 och bedriver spelverksamhet via dotterbolag i utlandet. Koncernen utvecklar och säljer även färdiga spelplattformar för aktörer som vill bedriva spelverksamhet under eget varumärke via 24hNetwork. 24hPoker Holding AB är listat på First North och har ca 10 000 aktieägare. Bolagets Certified Advisor är Remium AB.
www.24hpoker.se*