

Pressmeddelande 2007-04-12

Kallelse till årsstämma i 24hPoker Holding AB (publ)

Aktieägarna i 24hPoker Holding AB (publ), org.nr. 556367-2913, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 maj 2007 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 VPC AB förda aktieboken fredagen den 4 maj 2007, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast måndagen den 7 maj 2007 kl. 12.00. Aktieägare får medföra upp till två biträden om antalet biträden anmälts inom nu angiven tid.

Anmälan om deltagande i årsstämman och om eventuella biträden skall ske skriftligen på adress 24hPoker Holding AB, Box 3108, 169 03 Solna, eller via e-post till pia.rosin@24hpoker.se. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära en tillfällig rösträttsregistrering av aktierna. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 4 maj 2007.

Förslag till dagordning

1. 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 styrelse och styrelseordförande.
11. Beslut om valberedning.
12. Godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
14. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7b

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006.

Punkt 10

Valberedningen har meddelat att förslag till styrelse kommer att lämnas senast två veckor före årsstämman.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att en valberedning utses enligt i huvudsak tidigare principer, dvs att beredningen skall bestå av styrelsens ordförande och representanter för de fyra största ägarna. Om ägandet ändras efter att medlemmarna utsetts skall sammansättningen kunna ändras.

24hPoker

Punkt 12

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att ersättningen skall vara marknadsmässig och möjliggöra att personer med relevant kompetens och erfarenhet kan rekryteras och behållas inom koncernen. Ersättningen skall kunna bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara baserad på uppfyllelse av relevanta mål. Pensionsförmåner skall vara sedvanliga och marknadsmässiga. Övriga förmåner skall kunna erbjudas och skall vara av rimligt värde i förhållande till den totala ersättningen till sådan person. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 13

Styrelsens förslag om bemyndigande innebär i huvudsak att årsstämman skall bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 50 miljoner B-aktier. Om bemyndigandet skulle utnyttjas fullt ut skulle det innebära en aktiekapitalökning om högst 27 975 000 kr vilket motsvarar en utspädning om ca 8,8 procent av aktiekapitalet och ca 6,8 procent av det totala röstetalet (efter föreslagen fondemission). Betalning för nyemitterade aktier skall kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet är att förbättra möjligheterna för styrelsen att genom nyemissioner finansiera företagsförvärv, innefattande inlösen av aktier i dotterbolag som är föremål för tvångsinlösen, samt att i andra fall införskaffa kapital. Emission mot kontant betalning eller kvittning skall i första hand ske med företrädesrätt. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall endast kunna ske om styrelsen bedömer att det på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktigt för bolaget. Vid avvikelse från företrädesrätten skall emissionskursen vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt.

Punkt 14

Styrelsens förslag om fondemission innebär i huvudsak att årsstämman beslutar om en ökning av aktiekapitalet genom fondemission med 87 823 239 kr och 36 öre genom att ett motsvarande belopp överförs från fritt eget kapital till aktiekapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med fondemissionen. Efter fondemissionen blir aktiens kvotvärde 0,5595 kr.

Material inför stämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt fullständiga förslag till beslut enligt ovan hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.24hpoker.se 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 2007

24hPoker Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Per Hildebrand, VD 24hPoker, +46 70 593 39 98
Pia Rosin, Informationsansvarig 24hPoker, +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 noterat på Stockholmsbörsen och har ca 9 500 aktieägare.
www.24hpoker.se