

Pressmeddelande

Den 1 juni 2007

Kommuniké från årsstämma i 360 Holding AB (publ)

Vid årsstämma i 360 Holding AB den 31 maj 2007 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 Emil Paulsson (omval), Olle Kilberg (nyval) samt Peter Hedlund (nyval), till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Emil Paulsson, född 1977, Emil Paulsson har lång erfarenhet av entreprenörsengagemang inom nya medier och Internetmarknadsföring och är bland annat grundare till Affiliator AB. Emil har styrelseuppdrag i PMG Media Group AB, Digital PS AB (publ) samt Trido AB m fl.

Peter Hedlund, född 1975, är verksam som konsult samt innehar styrelseuppdrag i Starbreeze AB (publ), Devicom (publ) och Renova AB. Peter har flera års erfarenhet från IT- och spelrelaterad verksamhet från såväl nystartade företag som stora internationella organisationer.

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

Beslutades att styrelsearvode skall utgå med 75 000 kronor per styrelseledamot som inte är anställd inom 360 Holding-koncernen samt 150 000 kronor till styrelsens ordförande. 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 aktiekapitalsgränserna i § 4:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.”

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

”Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.”

Beslut om sammanläggning av aktier

Beslut fattades om en sammanläggning av aktier varvid 10 aktier sammanläggs till att utgöra en aktie. I syfte att göra det totala antalet utestående aktier jämnt delbart med talet 10 avser styrelsen att, med stöd av bemyndigandet att emittera aktier, besluta om nyemission av lämpligt mindre antal aktier. Styrelsen bemyndigades vidare att fastställa avstämningsdag för genomförandet av sammanläggningen.

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.

Övrigt

Det framlagda förslaget avseende beslut om minskning av aktiekapitalet för förlustteckning återkallades.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Björn Lundberg, vd 360 Holding AB, 070-534 80 90
www.360holding.se

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.finansbet.com samt portalen www.360bet.com.