

Pressmeddelande 2007-04-26

Valberedningens förslag till årsstämman i 24hPoker Holding AB

Valberedningen i 24hPoker Holding AB lämnar härmed sina förslag till beslut på årsstämman i 24hPoker Holding AB den 10 maj 2007.

Valberedningen i 24hPoker Holding AB har inför årsstämman bestått av Peter Näppi (styrelsens ordförande), Cari Hildebrand (representant för Per Hildebrand), Hubert Johansson, Niklas Borg och Hans Liljeblad. Valberedningen föreslår årsstämman följande:

Val av ordförande vid stämman:

Valberedningen föreslår Göran Lindblå till ordförande på stämman.

Göran Lindblå är styrelseordförande i OK/Q8 och vice styrelseordförande i KF.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter:

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och att inga styrelsesuppleanter utses.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet:

Valberedningen föreslår oförändrade ersättningsnivåer för styrelsen, dvs. 200 tkr till ordförande och 100 tkr till övriga ledamöter.

Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande:

Valberedningen föreslår stämman att välja Börje Fors till styrelsens ordförande (nyval), samt Lisbeth Gustafsson (omval), Per Hildebrand (omval), Niklas Borg (omval) och Christer Wikner (omval) till ledamöter i styrelsen.

Peter Näppi och Arne Nabseth har avböjt omval.

Börje Fors, född 1943, är ledamot i Connecta AB, samt rådgivare till Nordic Capital och Deseven. Börje Fors har tidigare varit bl.a. VD för Brio, VD för Akademibokhandeln och senare KF Media samt VD och koncernchef i KF. Han har lång styrelseerfarenhet både i Sverige och utomlands och har bl.a. varit ordförande i Kapp-Ahl, Duka, Skeidar, Pan Vision och PA Nordstedt samt ledamot i Wedins. Börje Fors är utbildad civilekonom vid Lunds universitet och bor i London, England. Han äger inga aktier i 24hPoker Holding AB.

Valberedningen föreslår följande principer för valberedningen:

1. Valberedningen skall bestå av representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande för valberedningen.
2. Valberedningen skall bereda och framlägga förslag för aktieägarna i bolaget avseende:
 - Val av stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer.
 - Beslut om styrelsearvode, uppdelat mellan ordföranden och övriga styrelseledamöter, samt ersättning för utskotts- och kommittéarbete.

24hPoker

- Arvode till revisorerna.
 - Förslag till hur valberedningen skall utses inför nästa årsstämma jämte dess uppdrag.
3. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i delårsrapporten för det tredje kvartalet. För det fall aktieägare som är representerad i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget i sådan omfattning att röstetalet inte kvalificerar aktieägaren att delta i valberedningen, kan sådan ledamot entledigas och, om valberedningen så bedömer lämpligt, en representant för den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda. För det fall någon av de fyra största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen, övergår rätten till den aktieägare som efter berörda aktieägare har det största aktieinnehavet. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.
 4. Det skall inte utgå någon ersättning för arbete i valberedningen. Vid behov skall bolaget kunna svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

För ytterligare information, kontakta:

Per Hildebrand, VD 24hPoker, +46 70 593 39 98

Pia Rosin, Informationschef 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 10 000 aktieägare.
www.24hpoker.se*