

PRESSRELEASE 2011-05-03

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I G5 ENTERTAINMENT AB (publ.)

Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ.) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 juni 2011 kl. 16.30 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige. Mötesrum: Engelbrektsplan.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 maj 2011,

dels senast onsdagen den 30 maj 2011 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Box 5339, 102 47 Stockholm, per telefax +46 8 545 075 49, per e-post [agm@g5e.se](mailto:agm@g5e.se), med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 30 maj 2011, då sådan införelse skall vara verkställd.

### Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande vid stämman
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
14. Ändring av bolagsordning
15. Avslutande av stämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkten 8) samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 13 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Grev Turegatan 14, Stockholm, fr.o.m. måndagen den 24 maj 2011 och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida [www.g5e.se/corporate](http://www.g5e.se/corporate). Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på stämman.

### **Punkt 9b. Disposition av Bolagets resultat**

Styrelsen föreslår att Bolagets disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

### **Punkterna 3, 9-12. Val av styrelse m.m.**

- Till ordförande på årsstämman föreslås Johan Wrang.
- Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av tre (3) ordinarie ledamöter.
- Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med 60000 kr till styrelsens ordförande och 60000 kr vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Liksom tidigare föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
- Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Vladislav Suglovov, Ein Stadalninkas och Johan Wrang. Till styrelsens ordförande föreslås Johan Wrang.

### **Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 1 000 000 aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 100 000 kr, motsvarande en utspädning om cirka 14 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffningar. Betalning skall kunna ske genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall äga ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för Bolaget. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med den rabatt som krävs för att uppnå fullteckning.

### **Punkt 14. Ändring av bolagsordning**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 3 rörande föremålet för bolagets verksamhet. Ändringen görs för att anpassa föreskriften till nuvarande verksamhet.

Nuvarande lydelse ”Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag samt idka därmed förenlig verksamhet”.

Föreslagen lydelse ”Bolaget skall bedriva utveckling, försäljning och förlagsverksamhet av/för elektroniska spel, äga och förvalta andelar i andra bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.”

Styrelsen föreslår även följande ändring i bolagsordningen:

§ 9 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i rikstäckande dagstidning Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

*Stockholm i maj 2011*

*Styrelsen*

Mer information kan hittas på [www.g5e.se/corporate](http://www.g5e.se/corporate)

För ytterligare information kontakta: [investor@g5e.se](mailto:investor@g5e.se)