



PRESSMEDDELANDE
Cherryföretagen AB (publ)

Stockholm den 21 april 2010

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CHERRYFÖRETAGEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2010 klockan 15.00 i bolagets lokaler med adress Södra Långgatan 23, 4 tr. i Solna

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 maj 2010, och

dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 17 maj 2010.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Cherryföretagen AB, Att: Fredrik Burvall, Södra Långgatan 23, 4 tr., 169 59 Solna, per telefon 08-514 969 52 eller via e-post: fredrik.burvall@cherry.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmactsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.cherry.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 14 maj 2010.

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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.
7. Beslut om:

- (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt var och en av styrelseledamöterna samt till revisorn.
 10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
 11. Inrättande av valberedning.
 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 15. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman.
 16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman (punkten 1)

Valberedningen, bestående av Rolf Åkerlind, Olle Stenfors, Morten Klein och Per Hamberg, föreslår att advokat Jörgen S. Axelsson utses till ordförande vid årsstämman.

Disposition av årets resultat (punkten 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2009 samt att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor (punkterna 8-10)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter valda av bolagsstämman med en styrelsesuppleant. Till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Per Hamberg, Emil Sunvisson och Rolf Åkerlind samt nyval av Anders Holmgren och Kjell Berggren. Till styrelsesuppleant föreslås Martin Wattin. Valberedningen föreslår att Rolf Åkerlind väljs till styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseledamoten Rolf Blom har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för styrelsearbete och kommittéarbete skall utgå med sammanlagt 650 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelseordföranden, 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter och 50 000 kronor till suppleanten. Till revisor föreslås revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Niklas Renström som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag enligt ovan stöds av aktieägare företrädande cirka 69 procent av rösterna i bolaget.

Inrättande av valberedning (punkten 11)

Valberedningen föreslår att det inrättas en valberedning enligt följande.

Valberedning skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Därutöver skall styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011 och baseras på de kända röstetalen den 30 september 2010. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkten 12)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2009 i allt väsentligt skall fortsätta att tillämpas.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkten 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av sammanlagt högst 1 280 000 aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. En nyemission av 1 280 000 aktier motsvarar en utspädningseffekt på aktiekapitalet med cirka 10 procent före utspädning. Emissionskursen för de nya aktierna skall baseras på marknadspriset för bolagets aktier. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier.

Skälet till avvikelsen från företrädesrätten är att bolaget skall kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget, exempelvis i samband med förvärv där köpeskilling skall erläggas helt eller delvis med kontanta medel.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkten 14)

Styrelsen föreslår att punkt 8 första stycket i bolagsordningen om tiden för kallelse till bolagsstämma skall utgå innebärande att aktiebolagslagens (2005:551) regler om tid för kallelse skall gälla. Vidare föreslås att punkt 8 andra stycket i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med följande; *Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.* Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämmans beslut om ändringar av punkt 8 i bolagsordningen skall vara



villkorade av att en ändring av sättet och tiden för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt i kraft, och att den föreslagna lydelsen enligt ovan är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 12 ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast den 6 maj 2010 på adress enligt ovan och på bolagets webbplats www.cherry.se samt sändas till de aktieägare som anmält sig till stämman eller anmält att de vill ha information via separat utskick.

På avstämningsdagen den 14 maj 2010 för deltagande i årsstämman kommer det att finnas sammanlagt 12 802 642 aktier i bolaget, varav 997 600 aktier av serie A och 11 085 042 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 21 061 042 röster.

Stockholm i april 2010

STYRELSEN

För närmare information, kontakta Gunnar Lind, VD och koncernchef, telefon +46 8-514 969 50, +46 709-279 611, gunnar.lind@cherry.se.

Cherry i korthet

Cherry är ett publikt svenskt spelföretag med cirka 2400 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget. Cherryföretagen AB bedriver via dotterbolag casino- och automatspel och Internetspel. Spelverksamheten bedrivs via dotterbolag på restauranger i Sverige, ombord på fartyg inom Nordeuropa, Engelska kanalalen/Irländska sjön och Medelhavet och Internetspel (PlayCherry.com, NorgesAutomaten.com, SverigeAutomaten.com och DanmarksAutomaten.com) från Malta. Cherry sysselsätter cirka 700 personer.
www.cherry.se