

## PRESSMEDDELANDE

Cherryföretagen AB (publ)

Stockholm den 24 april 2008

### KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CHERRYFÖRETAGEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ) kallas härmed till årsstämma den torsdagen den 22 maj 2008 klockan 16.00 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 VPC AB förda aktieboken fredagen den 16 maj 2008, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 20 maj 2008.

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.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida [www.cherry.se](http://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 16 maj 2008.

#### 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 åt 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 och styrelsesuppleanter.
  11. Val av revisor.
  12. Inrättande av valberedning.
  13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
  15. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.
  16. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman.
  17. Stämmans avslutande.

#### **Förslag till beslut**

##### **Ordförande vid stämman (punkten 1)**

Valberedningen, bestående av Rolf Åkerlind, Einar Gudmundsson 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 2007 samt att disponibla medel balanseras i ny räkning.

##### **Styrelse och revisor (punkterna 8-11)**

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma föreslår omval av Per Hamberg, Emil Sunvisson, Rolf Blom och Rolf Åkerlind. Till styrelsens ordförande föreslås Rolf Åkerlind. Vidare föreslås att arvode till styrelsen för styrelsearbete och kommittéarbete skall utgå med sammanlagt 500 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att bolaget skall ha en revisor utan revisorssuppleant. Med entledigande av nuvarande revisor och revisorssuppleant föreslås att Ernst & Young AB utses till revisor, med Stefan Lindahl som huvudansvarig revisor, för tiden fram till slutet av årsstämman 2012. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

##### **Inrättande av valberedning (punkten 12)**

Valberedningen föreslår att det inrättas en valberedning enligt följande.

Valberedning skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder offentliggörs senast sex månader före årsstämman 2009 och baseras på de kända röstetalen den 30 september 2008. 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 13)**

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2007 i allt väsentligt skall fortsätta att tillämpas.

#### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkten 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om apporremission av sammanlagt högst 396 000 aktier av serie B i samband med företagsförvärv. 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 med egna aktier.

#### **Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare (punkten 15)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 100 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie av serie B. Teckningskursen för optionerna skall uppgå till 110 procent av genomsnittet för den volymviktade betalkursen för tio handelsdagar under tiden från och med den 19 maj 2008 till och med den 30 maj 2008. Optionerna kan utnyttjas för teckning av aktier fram till och med den 31 maj 2011.

Rätten att teckna teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägda dotterbolag till Cherryföretagen AB, som skall överlåta optionerna till nuvarande och framtida anställda i koncernen. Överlåtelse av optioner skall ske till marknadspris. I samband med överlåtelse av optioner till anställda skall bolaget förbehålla sig rätten att återköpa optioner om den anställdes anställning i koncernen upphör eller om den anställda i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.

Den verkställande direktören skall kunna tilldelas högst 75 000 optioner samt bolagets CFO högst 25 000 optioner. Om samtliga 100 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 55 000 kronor, motsvarande cirka 2,5 procent av aktiekapital och 1,1 procent av bolagets röster efter utspädning.

Styrelsen anser att införande av ett delägarprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Beslut om antagande av incitamentsprogrammet fordrar för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av de vid stämman företrädde aktierna och rösterna.



## Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 15 ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast den 8 maj 2008 på adress enligt ovan och på bolagets hemsida [www.cherry.se](http://www.cherry.se) samt sändas till de aktieägare som anmält sig till stämman eller anmält att de vill ha information via separat utskick.

Per den 24 april 2008 fanns totalt 3 955 372 aktier i bolaget, varav 561 000 aktier av serie A och 3 394 372 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 9 004 372 röster.

Stockholm 24 april 2008

STYRELSEN

### Cherry i korthet

Cherry är ett publikt svenskt spelföretag med cirka 2500 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 och på Medelhavet samt på spelhallar i Danmark och Internetspel (PlayCherry.com) från Malta. Cherry sysselsätter cirka 650 personer. [www.cherry.se](http://www.cherry.se)