



PRESSMEDDELANDE
Cherryföretagen AB (publ)

Stockholm den 4 oktober 2011

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CHERRYFÖRETAGEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 oktober 2011 klockan 15.00 i bolagets lokaler, 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 torsdagen den 13 oktober 2011, och

dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 17 oktober 2011.

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.

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 13 oktober 2011.

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. Val av ny styrelseledamot
7. Godkännande av styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman (punkten 1)

Styrelsen föreslår att advokat Jörgen S. Axelsson utses till ordförande vid stämman.

Val av ny ordinarie styrelseledamot (punkten 6)

Valberedningen föreslår att Morten Klein ersätter Emil Sunvisson som ordinarie styrelseledamot. Morten Klein är största ägare i Cherryföretagen sett i antal aktier och är en av grundarna av Automatensiterna med en lång erfarenhet från både Online- & Offline spelmarknaden. Nuvarande styrelseledamoten Emil Sunvisson har nyligen utsetts som verkställande direktör för Cherryföretagen AB och avgår därför från styrelsen.

Valberedningens förslag enligt ovan stöds av en majoritet av aktieägare.

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (punkten 7)

Styrelsen förslår att stämman beslutar att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 500 000 teckningsoptioner med rätt att teckna aktier i Cherryföretagen AB (publ).

En teckningsoption berättigar till kontant teckning av en ny aktie av serie B i bolaget från och med den 1 november 2014 till och med den 30 november 2014 till en teckningskurs motsvarande 130% av genomsnittskursen för bolagets aktie under tiden från och med den 21 september 2011 till och med den 18 oktober 2011. Teckningsoptionerna riktas till dotterbolaget Cherry Casino Syd AB, org nr 556229-6730. Därefter kommer teckningsoptionerna att avyttras till ledande befattningshavare och nyckelpersoner som bedöms som särskilt väsentliga för bolagets framtida utveckling. Teckningsoptionerna kommer att marknadsvärderas enligt Black & Scholes i samband med att nämnda ledande befattningshavare eller andra parter förvärvar teckningsoptionerna. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst SEK 275 000 genom utnyttjande av teckningsoptionerna.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget anser det som betydelsefullt att skapa ekonomiska incitament till ledande befattningshavare som bedöms som särskilt väsentlig för bolagets framtida utveckling. Styrelsen anser därvid att ett program för teckningsoptioner som ej belastar bolagets likviditet är det mest fördelaktiga alternativet för bolaget och bolagets aktieägare.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast den 4 oktober 2011 på adress enligt ovan och på bolagets hemsida www.cherry.se samt sändas till de aktieägare som anmält att de vill ha information via separat utskick.

Per den 4 oktober 2011 fanns totalt 12 802 642 aktier i bolaget, varav 997 600 aktier av serie A och 11 805 042 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 21 781 042 röster.

Stockholm i oktober 2011

STYRELSEN



För närmare information, kontakta Emil Sunvisson, VD och koncernchef, telefon +46 8-514 96950, +46 708-109 735, emil.sunvisson@cherry.se.

Cherry i korthet

Cherryföretagen AB (publ) är ett offentligt svenskt spelbolag med cirka 2100 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget. Cherry bedriver via dotterbolag casino- och automatspel på restauranger i Sverige, ombord på fartyg (Nordeuropa, Engelska Kanalen/Irländska Sjön samt Medelhavet) och på nätet (PlayCherry.com, NorgesAutomaten.com, SverigeAutomaten.com, DanmarksAutomaten.com och EuroLotto.com) från Malta. Cherry sysselsätter cirka 700 personer. www.cherry.se