

Redbet Holding AB (publ)

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 11-18 i kallelsen till årsstämman, torsdagen den 26 maj 2011.

Punkterna 11-15 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor, fastställande av arvoden åt styrelsen samt fastställande av arvoden åt revisorerna

Bolagets valberedning som består av bolagets tre största aktieägare föreslår:

- att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och en suppleant;
- att styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma skall utgå med 125.000 kronor till styrelseordföranden, med 50.000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter samt att ingen ersättning utgår till suppleanten;
- att Mats Enquist, Anders L Svensson och Enar Bostedt omväljs till styrelseledamöter samt att Niklas Braathen väljs till ny styrelseledamot;
- att Mats Enquist omväljs till styrelseordförande;

Styrelsen föreslår att till revisor för en period om fyra år väljes PricewaterhouseCoopers AB, med Niklas Renström som huvudansvarig revisor och att revisionsarvode skall utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier.

För att skapa utrymme för beslut enligt vad som föreslås enligt punkt 17 nedan, föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras så att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst 5.150.000 kronor och högst 20.600.000 kronor och att antalet aktier kan uppgå till lägst 25.750.000 och högst 103.000.000.

Punkt 17 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att i syfte för att genomföra förvärv, samt att ingå avtal med samarbetspartners, fatta beslut om emission av aktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för enligt punkt 16, beslutade bolagsordningsändring, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 1.295.524 kronor genom nyemission av totalt högst 6.477.622 aktier, innebärande en utspädning om högst 20 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman. De nya aktierna ska emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning för aktierna ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear. Skälen till varför styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra eventuella företagsförvärv samt för att eventuellt ingå och fullgöra avtal med samarbetspartners.

Redbet Holding AB (publ)

<u>Beräkning av maximal utspädning</u>	
Antal utestående aktier 2011-05-12	25 910 487
Emissionsbemyndigande enl förslag	6 477 622
Maximalt antal aktier efter utspädning	32 388 109
Innebärande maximal utspädning om	20%

Punkt 18 – Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning, kallelse till stämma.

Styrelsen föreslår att § 6 i bolagsordningen ges följande lydelse:

”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.”

Genom den föreslagna ändringen behöver Bolaget endast publicera ett meddelande om att kallelse skett i en rikstäckande tidning, vilket medför kostnadsbesparingar för Bolaget.

Styrelsens förslag innebär vidare att Bolaget kommer att tillämpa de kallelsefrister som gäller enligt aktiebolagslagen.

För beslut enligt punkt 16-18 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i maj 2011
Redbet Holding AB (publ)
Styrelsen