



Sensori AB
Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Paradox Entertainment AB (publ), 556536-8684, ("Bolaget") kallas härmed till Årsstämma torsdagen den 19 maj 2011 kl 14.00, i Erik Penser Banks lokaler, Biblioteksgatan 9, i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 maj 2011, dels anmäla sig och det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig hos Bolaget senast fredagen den 13 maj 2011 kl 15.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman görs per post till Paradox Entertainment AB, Nybrogatan 15, 114 39 Stockholm, per fax till 08-555 177 99, eller via e-post till info@paradox-entertainment.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, gärna adress och telefonnummer, samt uppgifter om eventuella ställföreträdare, ombud och biträden.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den 13 maj 2011, genom sin förvaltares försorg tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att ha rätt att delta i stämman och utöva rösträtt.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 44 622 465 aktier med en röst per aktie.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av 2010 års årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. a) Verkställande direktörens stämmotal
- b) Redogörelse av styrelsens ordförande avseende styrelsens arbete under året
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Beslut om antalet styrelseledamöter. I anslutning härtill, redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits
13. Beslut om arvoden åt styrelse och revisor
14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer
15. Förslag till beslut om valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2012
16. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Förslag avseende Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram
18. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m m
19. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
20. Övriga frågor
21. Årsstämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag

Årsstämman 2010 valde Erik Fällström (ordf), Mikael Malmquist och Mikael Wirén till valberedning.

Punkt 2 – Ordförande vid stämman

Föreslås att Mikael Wirén utses till ordförande vid stämman.

Punkt 12 - Beslut om antalet styrelseledamöter.

Föreslås att antalet styrelseledamöter oförändrat skall vara fem stycken utan styrelsesuppleanter.

Punkt 13 – Beslut om arvoden åt styrelse och revisor.

Föreslås att ersättning till styrelsen skall utgå med totalt högst SEK 300 000. Till envar av styrelseledamöterna (inklusive ordförande), som inte är anställda i Bolaget, skall utgå SEK 75 000. Till styrelsens ordförande skall vidare kunna utgå ytterligare högst SEK 300 000 i särskild kostnadsersättning avseende arbete upp till 30 arbetsdagar vid sidan av styrelsearbetet. Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.

Föreslås omval av styrelseordföranden Mikael Wirén samt ledamöterna Michael Hjorth, Fredrik Malmberg, Carl Molinder och Christoffer Saidac som ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma. Noteras att Bengt Beergrehn vid Finnhammars Revisionsbyrå AB vid årsstämman 2009 valts till revisor, med Kerstin Hedberg vid samma byrå som suppleant, för tiden fram till slutet av årsstämman 2013.

Punkt 15 – Beslut om valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2011. Mikael Malmquist har avböjt omval till valberedningen. Valberedningen kommer därför att föreslå en ny ledamot till valberedningen i god tid före årsstämman. Valberedningen föreslår en oförändrad valberedningsprocess och samt att årsstämman fattar beslut enligt följande:

Valberedningen ska väljas av årsstämman och ska bestå av tre ledamöter, däribland Erik Fällström och Mikael Wirén som båda omväljs. Fällström föreslås till valberedningens ordförande. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman 2012 förbereda val av

ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter till styrelsen, arvodesfrågor samt därtill hörande frågor. Valberedningen bestämmer inom sig lämpliga arbetsformer, innefattande bland annat hur eventuella vakanser i valberedningen skall fyllas.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 10 - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att någon utdelning inte skall lämnas.

Punkt 16 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare, motsvarande de under 2010 använda, innebärande i huvudsak att en marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning ska utgå i form av fast lön samt övriga förmåner. Rörlig ersättning skall maximalt kunna belasta Bolaget med 50 procent av den fasta lönekostnaden. Uppsägningstiden skall normalt vara ömsesidigt sex månader. Avgångsvederlag utöver lön skall kunna utgå i särskilda fall med högst en årslön. Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman. Andra typer av incitamentsprogram kan beslutas av styrelsen. Styrelsen har rätt att frångå reglerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 – Styrelsens förslag avseende Bolagets aktierelaterat incitamentsprogram

Den extra bolagsstämman den 8 oktober 2009 samt årsstämman 2010 beslutade enhälligt om ett aktierelaterat incitamentsprogram för koncernens ledande befattningshavare och ett fåtal andra särskilt viktiga medarbetare. Avsikten är att programmet skall löpa över tre år. Styrelsens förslag nedan avser sista delen i programmet.

I programmet skall ett helägt dotterbolag till Paradox Entertainment AB utfärda aktieoptioner efter amerikansk förebild ("USA-optionerna") till deltagarna (inklusive verkställande direktör) vilka är bosatta i USA. Leverans av aktier enligt USA-optionerna till de i USA bosatta deltagarna skall säkerställas genom att Paradox Entertainment AB utger motsvarande antal underliggande teckningsoptioner till dotterbolaget ifråga och med motsvarande villkor vad gäller utövandekurs, löptid, omräkning m m, enligt vad som är gängse för teckningsoptioner på den svenska kapitalmarknaden.

Löptiden för USA-optionerna respektive för de underliggande teckningsoptionerna föreslås vara tre år. Avseende USA-optionerna skall utövandet kunna, men inte behöva, knytas till att anställningen består ("vesting"). Utövandekursen föreslås motsvara 125 procent av börskursen för Bolagets aktier i direkt anslutning till stämottillfället. Det totala antalet teckningsoptioner som förslaget omfattar - alltså de som säkerställer USA-optionerna - uppgår för 2011 till 675 000 stycken, berättigande till samma totala antal aktier, och innebär en utspädning vid tänkt fullt utövande om ca 1,5 procent. För år 2009 och 2010 utfärdades sammanlagt 1 500 000 teckningsoptioner i programmet. Utspädningen för hela det tre-åriga programmet blir därmed ca 5 procent. Tilldelning enligt programmet föreslås ske i tre kategorier på basis av de berättigades senioritet, enligt beslut av styrelsen i direkt anslutning till stämottillfället samt vid behov även därefter. Härvid föreslås verkställande direktörens tilldelning ej överstiga hälften av det totala programmet. Det föreslås vidare att berört dotterbolag äger avyttra ej tilldelade teckningsoptioner till utomstående i syfte att erhålla täckning för de kostnader som är förknippade med programmet.

Punkt 18 - Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen genom nyemission av aktier och eller utgivande av konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier, med rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är dels med hänsyn till att Bolaget genom sin fortsatta expansion och utveckling kan komma att behöva emittera aktier, konvertibla skuldebrev

eller teckningsoptioner för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Aktierna, de konvertibla skuldebrev eller teckningsoptionerna skall, vid emission med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt, emitteras till en teckningskurs som inte väsentligen avviker nedåt från marknadsvärdet baserat på Bolagets aktie vid vart tillfälle som bemyndigandet utnyttjas. Styrelsen föreslås härutöver ha befogenhet att besluta att betalning för aktier, konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner även skall kunna ske mot kontant betalning eller genom apport, kvittning eller med villkor; samt att emissioner med stöd av bemyndigandet högst får omfatta ett sådant antal aktier att den sammanlagda utspädningseffekten inte överstiger 10 procent av aktiekapitalet och rösterna efter full utspädning.

Punkten 19 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att § 7 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse: "1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag skall utses. Revisorer väljes på årsstämman för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet."

Föreslagen lydelse: "Bolaget skall ha en till två revisor med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs. Vid omval av revisor skall dock revisorsuppdraget i enlighet med 9 kap. 21 a § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs."

Styrelsen föreslår att andra meningen § 8 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse: "Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman"

Föreslagen lydelse: "Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman"

Majoritetskrav för beslut mm

Beslut om incitamentsprogrammet föreslaget enligt punkt 17 omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen om vissa riktade emissioner m m, och fordrar biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman. Godkännandet skall innefatta dels särskilt beslut att emittera teckningsoptioner till berört dotterbolag dels särskilt beslut att berört dotterbolag vid behov får överlåta teckningsoptioner till deltagare i programmet samt i övrigt får förfoga över teckningsoptionerna i syfte att åstadkomma fullgörande av incitamentsprogrammet på lämpligt sätt och/eller erhålla täckning för socialavgifter och andra kostnader med programmet. För giltigt beslut enligt punkterna 18 och 19 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till underlag för besluten i punkterna 17, 18 och 19 samt Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse finns senast från och med den 28 april 2011 tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan, och på Bolagets hemsida och kan, utan kostnad för mottagaren, tillställas de aktieägare som så anmäler önskemål om detta till Bolaget.

Stockholm i april 2011
STYRELSEN FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL)

