

Valberedningens beslutsförslag

Årsstämman 2012 valde Hans Sachs (ordf), Sture Hedlund och Mikael Wirén till valberedning.

Punkt 12 - Beslut om antalet styrelseledamöter

Föreslås att antalet styrelseledamöter skall vara fyra stycken utan styrelsesuppleanter.

Punkt 13 – Beslut om arvoden åt styrelse och revisor

Föreslås att ersättning till styrelsen skall utgå med totalt högst SEK 150 000. Till envar av styrelseledamöterna (inklusive ordförande), som inte är anställda i Bolaget, skall utgå SEK 50 000. Till styrelsens ordförande skall vidare kunna utgå ytterligare högst SEK 250 000 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, Carl Molinder och Christoffer Saidac som ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma. Fredrik Malmberg har avböjt omval för att fokusera på den amerikanska verksamheten. Föreslås omval av Bengt Beergrehn vid Finnhammars Revisionsbyrå AB som revisor, med Kerstin Hedberg vid samma byrå som suppleant, för tiden fram till slutet av årsstämman 2014.

Punkt 15 – Beslut om valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2014

Valberedningen föreslår en oförändrad valberedningsprocess och samt att årsstämman fattar beslut enligt följande:

Valberedningen ska väljas av årsstämman och ska bestå av tre ledamöter. Föreslås omval av Hans Sachs, Sture Hedlund och Mikael Wirén med Sachs som valberedningens ordförande. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman 2014 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 i Paradox Entertainment AB (publ), org. nr. 556536-8684 ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om företrädesemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman den 23 maj 2013 fattar beslut att öka bolagets aktiekapital med högst 7 811 036,50 kronor genom en företrädesemission av högst 78 110 365 aktier, på nedan angivna villkor.

1 Teckningskurs

Teckningskursen ska vara 0,15 kronor per aktie.

2 Rätt att teckna

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren äger, där innehav av en (1) befintlig aktie i bolaget föreslås ge rätt att erhålla en (1) teckningsrätt och att en teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Aktieägare och övriga ska även ha möjlighet att teckna aktier i emissionen utan teckningsrätt. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för emissionens högsta belopp, till dem som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

- i. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
- ii. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

3 Avstämningsdag

Avstämningsdag för deltagande i emissionen (erhållande av teckningsrätter) ska vara den 30 maj 2013.

4 Teckningsperiod

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 31 maj 2013 till och med den 14 juni 2013.

Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningsedel under samma tid. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre bankdagar efter att tecknaren tillställts besked om tilldelning.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningsperioden.

5 Vinstutdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Stockholm i maj 2013
Paradox Entertainment AB (publ)
Styrelsen

Punkt 19

Styrelsens i Paradox Entertainment AB (publ), org. nr. 556536-8684 ("Bolaget") fullständiga 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 skuldebreven 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.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar verkställande respektive vice verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslut enligt ovan förslag vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stockholm i maj 2013
Paradox Entertainment AB (publ)
Styrelsen