

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Paradox Entertainment AB (publ) ("Bolaget"), 556536-8684, torsdagen den 17 november 2011, kl 09.30 på Scandic Park Hotel, Karlavägen 43, Stockholm

Närvarande aktieägare:

Se separat förteckning (bilaga 1)

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mikael Wirén som också hälsade alla välkomna.

§ 2

Till ordförande på stämman utsågs Mikael Wirén. Antecknades att styrelseledamoten, advokat Christoffer Saidac, ombetts att föra protokollet.

§ 3

En förteckning framlades över anmälda aktieägare och andra närvarande med uppgift om det antal aktier och röster envar närvarande ägde företräda. Efter justering godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman (bilaga 1).

Det antecknades att det på stämman närvarande röstetalet uppgick till 15 264 780.

§ 4

Beslöts att godkänna den ärendeförteckning som intagits i kallelsen till stämman som dagordning för dagens förhandlingar.

§ 5

Beslöts att, förutom ordföranden skulle Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Hans Sachs justera protokollet.

§ 6

Noterades att kallelsen till årsstämman funnits tillgänglig på bolagets webbplats samt att kallelsen till årsstämman även publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 19 oktober 2011.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 7

Föredrog sekreteraren styrelsens förslag, enligt nedan, om bolagsordningsändring med anledning av styrelsens förslag till nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med punkten 8.

§ 4

Nuvarande lydelse: "Aktiekapitalet utgör lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor."

Föreslagen lydelse: "Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor."

§ 5

Nuvarande lydelse: "Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000."

Föreslagen lydelse: "Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000."

Beslöt därefter stämman att bolagsordningen ska ändras i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund lade ner sin röst, efter att ha påpekat att ärendena om bolagsordning och nyemission borde diskuteras och beslutas om i ett sammanhang.

Den fullständiga bolagsordningen bilades protokollet, (bilaga 2).

§ 8

Föredrog sekreteraren styrelsens förslag om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, (bilaga 3).

Sveriges Aktiesparares Riksförbund framförde, genom ombud Åsa Wesshagen, önskemål om att emissionen skulle ha innefattat subsidiär teckning. Sveriges Aktiesparares Riksförbund driver frågan att det ska finnas subsidiär teckning, också i de bolag där det endast förekommer B-aktier. Det är en trend att allt fler bolag, där endast B-aktier förekommer, på samma sätt som i bolag med både A- och B-aktier där subsidiär teckning är ett krav, erbjuder subsidiär teckning. Frågan är av högsta vikt, anser Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Sekreteraren noterade att styrelsens förslag innebär att aktieägare kan överteckna sig med förtur framför icke-aktieägare samt med prorata-fördelning sinsemellan, och att styrelsens ambition var att hålla emissionshanteringen så enkel som möjligt.

Stämman beslöt därefter i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9

Efter att det noterades att det inte förelåg några övriga frågor förklarades stämman avslutad.



Vid protokollet; .. ^ ^

~~Christoffer Sædæc~~

Justeras:

Mikael Wirén

~~Hans Sachs~~ ✓

~~Åsa Wesshagen~~

BOLAGSORDNING

Paradox Entertainment AB (publ)
Org. nr 556536-8684

§ 1 Firma

Bolagets firma är Paradox Entertainment AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva utveckling och handel med interaktiva media och exploatering av bolagets varumärken i annan media samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med 0-2 suppleanter. Styrelsen väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisorer

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.

§ 8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätten att delta i bolagsstämman tillkommer den aktieägare som dels har upptagits som aktieägare i utskrift av aktieboken eller annan framställning av bolagets aktiebok som avser förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl 15.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

AW
/s

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman dock endast om aktieägaren på sätt som anges ovan anmäler det antal biträden denne har för avsikt att medföra.

§ 9 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

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 årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvode åt styrelse och, i förekommande fall, revisorer
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer eller revisionsbolag samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen på extra bolagsstämma den 17 november 2011.



Punkt 8**Styrelsens i Paradox Entertainment AB (publ), org. nr. 556536-8684 ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om företrädesemission av aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman den 17 november 2011 fattar beslut att öka bolagets aktiekapital med högst 4 462 246,50 kronor genom en företrädesemission av högst 44 622 465 aktier, på nedan angivna villkor.

1 Teckningskurs

Teckningskursen ska vara 0,40 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 lottning.
- 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 lottning.

3 Kvittning

I den mån aktieägare, innan teckningsperioden påbörjats, har betalat in pengar till Bolaget motsvarande belopp aktieägaren maximalt kan betala in för teckning av aktier i emissionen med stöd av erhållna teckningsrätter - varvid fordringsbevis ska utfärdas av Bolaget - får tecknaren om så önskas erlägga betalning för de nya aktierna genom kvittning av fordran på Bolaget enligt fordringsbeviset.

4 Avstämningsdag

Avstämningsdag för deltagande i emissionen (erhållande av teckningsrätter) ska vara den 25 november 2011.

5 Teckningsperiod

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 29 november 2011 till och med den 13 december 2011, eller i förekommande fall genom kvittning.

Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel 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.

6 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.

Beslut om nyemission förutsätter ändring av bolagsordningens bestämmelser om gränser för antalet aktier samt om aktiekapitalets gränser enligt förslagspunkt 7.

Handlingar enligt 13 kap. 6 - 8 §§ aktiebolagslagen finns bifogade till detta förslag.

Stockholm i november 2011

Paradox Entertainment AB (publ)

Styrelsen

