



Paradox Entertainment AB - Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagstämma

Aktieägarna i Paradox Entertainment AB (publ), 556536-8684, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 8 oktober 2009 kl 17.00 på Bolagets kontor, Nybrogatan 12 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 oktober 2009, dels anmäla sig och de antal biträden aktieägaren önskar ta med sig hos Bolaget senast måndagen den 5 oktober 2009 kl 15.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman görs per post till Paradox Entertainment AB, Nybrogatan 12, 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. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den 2 oktober 2009, genom sin förvaltares försorg, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att ha rätt att delta i stämman och utöva rösträtt.

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. Styrelsens förslag avseende aktierelaterat incitamentsprogram
8. Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 2 - Ordförande vid stämman

Föreslås att Christoffer Saidac utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att ett aktierelaterat incitamentsprogram införs för koncernens ledande befattningshavare och ett fåtal andra särskilt viktiga medarbetare. Enligt förslaget skall ett helägt dotterbolag till Paradox Entertainment AB utfärda aktieoptioner efter amerikansk förebild ("USA-optionerna") till deltagarna (inklusive verkställande direktör), vilka, med undantag för vice verkställande direktören, är bosatta i USA. För vice verkställande direktören, bosatt i Sverige, erbjuds möjlighet att direkt teckna teckningsoptioner till marknadspris ("Sverige-optionerna"). Leverans av aktier enligt USA-optionerna till de i USA bosatta deltagarna föreslås 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 Sverige-optionerna och 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 stämmotillfället. Det totala antalet teckningsoptioner som förslaget omfattar - alltså de som säkerställer Sverige-optionerna såväl som USA-optionerna - uppgår för 2009 till 750 000 stycken, berättigande till samma totala antal aktier, och innebär en utspädning vid tänkt fullt utövande om ca 1,7 procent. Styrelsens avsikt är att framställa motsvarande förslag för kommande årsstämmor år 2010 och 2011 så att total utspädning därmed skulle bli ca 5 procent. Tilldelning enligt incitamentsprogrammet föreslås ske i tre kategorier på basis av de berättigades senioritet, enligt beslut av styrelsen i direkt anslutning till stämmotillfället 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 tackning för de kostnader som är förknippade med programmet.

Beslut om incitamentsprogrammet 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 och till vice verkställande direktören 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 fullgörelse av incitamentsprogrammet på lämpligt sätt och/eller erhålla täckning för socialavgifter och andra kostnader med programmet.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till underlag för besluten enligt punkten 7 finns senast från och med den 24 september 2009 tillgängligt hos Bolaget, adress enligt ovan, och på Bolagets hemsida och kan tillställas de aktieägare som så anmäler önskemål om detta till Bolaget.

Stockholm i september 2009
STYRELSEN FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL)

#

Bifogade filer:

[090918 kallelse extrastämma.pdf](#)

This news release was distributed by GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company