

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Paradox Entertainment AB (publ), 556536-8684, den 8 oktober 2009 kl 17.00 på bolagets kontor, Nybrogatan 12 i Stockholm.

Närvarande aktieägare:

Se separat förteckning (Bilaga 1)

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelseledamoten, advokat Christoffer Saidac som också hälsade alla välkomna.

§ 2

Till ordförande på bolagsstämman utsågs Christoffer Saidac. Antecknades att jur. kand. Fredrik von der Esch utsågs till sekreterare på bolagsstämman.

§ 3

En förteckning framlades över anmälda aktieägare med uppgift om det antal aktier och röster envar aktieägare ägde företräda. Efter justering för de anmälda aktieägare som inte rösträttsregistrerat sina aktier godkändes förteckningen såsom röstlängd vid bolagsstämman (se Bilaga 1). Noterades att Fredrik Malmberg ej rösträttsregistrerat sina aktier.

Det antecknades att det på bolagsstämman närvarande röstetalet uppgick till 13.014.100.

§ 4

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

§ 5

Beslöts att utöver stämмоordföranden, Hans Sachs och Peter Challis (Aktiespararna) skulle justera protokollet.

§ 6

Noterades att aktieägarna kallats till dagens bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 21 september 2009.

Bolagsstämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 7

Stämмоordföranden beskrev styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram ("Incitamentsprogrammet"), se Bilaga 2. Stämмоordföranden betonade särskilt skillnaden mellan de svenska och amerikanska förhållandena under vilka optioner generellt erbjuds, såsom att amerikanska optioner ofta är knutna till innehavarens anställning (s.k. vesting) och där "hedge" för arbetsgivarens socialavgiftskostnader inte är erforderlig. De nu föreslagna svenska optionerna är däremot av enklaste slag, dvs. att förvärv sker till marknadsvärde och att de svenska optionerna inte skall knytas till anställningen. Peter Challis ställde frågor om bl.a. det antal personer som omfattas av Incitamentsprogrammet samt utövandekursen såsom 125 % av börskurs där Aktiespararna gärna generellt såg en högre procentsats. Verkställande direktören upplyste om att Incitamentsprogrammet i nuläget kommer att omfatta tre till fyra anställda i koncernen. Stämмоordföranden noterade angående nivån 125 % *dels* Incitamentsprogrammets korta löptid *dels* att detta trots allt innebar en för aktieägarna attraktiv värdestegring med hänsyn till dagens utgångspunkt innan utspädningseffekten skulle komma in i bilden.

Bolagsstämman beslutade därefter att godkänna Incitamentsprogrammet i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 2. Godkännandet innefattade *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.

Då beslutet om Incitamentsprogrammet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen om vissa riktade emissioner m.m., noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid bolagsstämman. Vice verkställande direktören Niklas Nyström deltog inte i beslutsfattandet.

§ 8

Efter att det noterats att det inte förelåg några övriga frågor samt att samtliga beslut fattats enhälligt, förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

.....
Fredrik von der Esch

Justeras: 

.....
Christoffer Saidac

.....
Hans Sachs

.....
Peter Challis