

**Protokoll** fört vid extra bolagsstämma i  
Paradox Entertainment AB (publ), org.nr  
556536-8684, den 24 september 2015  
kl. 10.00 - 10.15 i Stockholm

**§ 1**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mikael Wirén.

**§ 2**

Mikael Wirén valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Advokat Torbjörn Alklid skulle föra dagens protokoll.

**§ 3**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och övriga närvarande enligt **Bilaga 1**. Förteckningen godkändes gälla som röstlängd vid stämman samt godkändes att övriga närvarande fick närvara vid stämman.

**§ 4**


Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

**§ 5**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Hans Sachs, aktieägare, samt Albin Rännar, Aktiespararna.

**§ 6**

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

 AR

**§ 7**

Stämman beslutade om minskning av reservfonden för förlusttäckning samt avsättning till fri fond enligt styrelsens förslag, **Bilaga 2**.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

**§ 8**

Eftersom inget förslag till förändring av styrelsen presenterades beslutade stämman att välja om den sittande styrelsen inklusive styrelsens ordförande.

**§ 9**

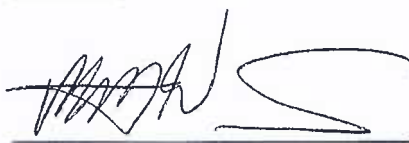
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Torbjörn Alklid


Justeras:



Mikael Wirén



Hans Sachs



Albin Rännar

**Paradox Entertainment AB (publ)**  
**556536-8684**

**Styrelsens förslag till beslut**

***Minskning av reservfonden för förlusttäckning samt avsättning till fritt eget kapital***

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 har bolaget en bunden reservfond om 35 677 297 kronor. Enligt årsstämman beslut den 22 maj 2015 beslutades att balansera bolagets uppkomna förlust om 944 511 kronor i ny räkning. Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns sålunda inget disponibelt belopp enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen. Styrelsen har nu funnit att bolaget inte har behov av en bunden reservfond utan anser att den borde upplösas för förlusttäckning och avsättning till fri fond. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman fattar beslut om minskning av reservfonden med sammanlagt 35 677 297 kronor för (i) förlusttäckning om 944 511 kronor, och (ii) avsättning till fritt eget kapital med ett belopp om 34 732 786 kronor. Beslutet om avsättning till fri fond är villkorat av att Bolagsverket eller allmän domstol lämnar tillstånd därtill.

Styrelsen konstaterar att det efter den föreslagna förlusttäckningen samt avsättningen till fri fond finns full täckning för bolagets bundna egna kapital i enlighet med 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen. Avsättningen till fri fond framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet. Styrelsen har härvid beaktat det aktuella konjunkturläget, historisk utveckling och framtidsprognoser för såväl bolaget som för marknaden.

Styrelsen har granskat bolagets ekonomiska situation och konstaterar, efter närmare överväganden, att en avsättning till fri fond är försvarlig med hänsyn till försiktighetsprincipen i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.

Efter avsättning till fri fond har bolaget fortfarande en god soliditet. Vidare bedöms bolaget ha en tillfredsställande likviditet och ett konsolideringsbehov som kan anses tillgodosett.

Styrelsens bedömning är att avsättning till fri fond inte påverkar bolagets möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Inte heller antas föreslaget påverka bolagets förmåga att göra eventuellt nödvändiga investeringar.

Vid en samlad bedömning av bolagets ekonomiska förhållanden anser styrelsen inga hinder föreligga för att genomföra avsättningen till fri fond.

**Stockholm den 9 september 2015**  
**Paradox Entertainment AB (publ)**  
**Styrelsen**

AB AR