

Kallelse till årsstämma i Community Entertainment AB(publ)

Aktieägarna i Community Entertainment AB(publ) (org nr 556588-3229) kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 kl 15:00 i bolagets lokaler med adress: Midskogsgränd 11, 3 tr. 115 43 Stockholm.

Deltagande

Aktieägare Community Entertainment AB(publ) som önskar delta vid den ordinarie bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 20 mars 2009, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per telefon 08 – 667 32 20, fax 08 – 664 19 85 eller via e-post till info@comentab.se , senast fredagen den 20 mars 2009, kl 16.00. Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. I förekommande fall skall även uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträde lämnas. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att ha rätt att delta och rösta vid årsstämman , begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare bör underrätta förvaltaren i god tid före avstämningsdagen den 20 mars 2009.

Förslag till dagordning

1. Val av ordföranden vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) om disposition beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen om 6 162 118
 - c) ge ansvarsfrihet till styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Beslut godkänna nyemission om 1,4 MSEK som beslutats på styrelsemöte den 18 februari givet godkännande av årsstämman. Villkor i den föreslagna nyemissionen är teckning med företräde för bolagets tidigare ägare, teckning sker till kvotvärdet 0,05 kr/aktie. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 1 400 000 kr och antalet aktier ökar med högst 28 000 000 aktier utgivna. Avstämningsdag är torsdag 2 april. Sista dag för handel inklusive teckningsrätter är den 30 mars. Handel utan teckningsrätt sker från 31 mars. Handel med teckningsrätter sker mellan 6 april-16 april. Teckning av aktie kan ske från 6 april och sista dag för teckning är tisdag 21 april.
10. Beslut godkänna förslag till utgivande av 10 850 000 teckningsoptioner, TO2, till styrelse, ledning och anställda vilket förslag framlagts av bolagets huvudägare.
11. Val av styrelse och revisor
12. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
13. Stämmans avslutande

Beträffande punkt 10. Styrelsens förslag till beslut om teckningsoptioner TO2

Aktieägaren Björn Simonsson föreslår att stämman skall fatta beslut om utgivande av 10 850 000 teckningsoptioner. Björn representerar flera ägare med mer än 50 % av rösterna. Teckningsoptioner tilldelas Anställda 1 450 000: Pontus Rosin 900 000, Eleonor Jansson 250 000, Olav Melander 200 000 och Verena Steiner 100 000, Konsulter: Green Code AB 2 300 000, Info Tech Group AB 450 000, Lars Ugglå Holding AB 200 000, VD 5 250 000 samt till Styrelsen: Nicklas Mattsson 450 000, Rolf Drangel 350 000, Deane Goltermann 275 000 och Jan Lindow 125 000. Teckningskursen per teckningsoption uppgår till 0,001 kr. Nyteckningskurs är 0,1 kr. Vid nyteckning kommer aktiekapitalet att ökas med högst 542 500,0 kr. Teckning och betalning skall ske senast den 15 april. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna, TO2, finns tillgängligt hos bolaget.

Beträffande punkt 12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission skall kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Den aktiekapitalökning som ett utnyttjande av bemyndigandet innebär får dock inte överstiga 10 % av registrerat aktiekapital.

Handlingar m.m.

Aktiekapitalet uppgår för närvarande till 11 951 797,80 fördelat på 239 035 956 aktier motsvarande lika många röster. Styrelsens fullständiga förslag, bolagsordning samt handlingar enligt 13 kap. 6 §, 14 kap. 8 §, aktieförhållningarna kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida två veckor före stämman. Styrelsens förslag, eventuella tillkommande förslag med anledning därav, samt handlingar enligt ABL kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida två veckor innan stämman.