

Kallelse till årsstämma i Redbet

Aktieägarna i Redbet Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2009 klockan 18.00 på Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 6 maj 2009,

dels anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman under adress Redbet Holding AB, Årsstämma, Sveavägen 39, 111 34 Stockholm eller per telefon 0739 - 47 87 33 eller via e-post lena@redbet.com. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 6 maj 2009.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 6 maj 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare, som företräds genom ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande, för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

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. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning.
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
14. Fastställande av arvoden åt revisorerna.
15. Styrelsens förslag till uppdelning av aktier (s k split) 5:1 och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen.
16. Styrelsens förslag om antagande av Redbet Holding AB:s incitamentsprogram 2009/2012 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentsprogrammet.
17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 9 – Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen, årets resultat 232.942 kronor och överkursfond 29.182.852 kronor, sammantaget 29.415.794 kronor, disponeras så att 6.194.517 kronor, eller 3 kronor per aktie (före split), utbetalas till aktieägarna och att återstående belopp överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 15 maj 2009. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclears försorg onsdagen den 20 maj 2009.

Punkterna 11-14 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av styrelse och styrelseordförande, fastställande av arvoden åt styrelsen samt fastställande av arvoden åt revisorerna

Aktieägare representerande cirka 45,5 procent av rösterna i bolaget ingår i den nominerings- och ersättningskommitté som utsågs den 5 februari 2009. Nominerings- och ersättningskommitténs förslag kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida i god tid före stämman, www.redbetholding.se.

Upplysningsvis kan meddelas att det registrerade revisionsbolaget BDO Nordic Stockholm AB, med Mats Jakobsson som huvudansvarig revisor, vid årsstämman 2008 valdes till revisor för tiden intill årsstämman 2012.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till uppdelning av aktier (s k split) 5:1 och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om uppdelning av aktier (s k split) 5:1 varigenom varje aktie delas upp i fem nya, och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen. Bolaget kommer efter genomförd aktiedelning att ha sammanlagt 10.324.195 utestående aktier, envar med ett kvotvärde om 0,2 kronor.

I samband med uppdelningen av aktier föreslås att bolagsordningens § 4 ändras till följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall vara lägst 1.532.722 kronor och högst 6.130.888 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 7.663.610 och högst 30.654.440.”

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om avstämningsdag för uppdelning av aktier.

Punkt 16 – Styrelsens förslag om antagande av Redbet Holding AB:s incitamentsprogram 2009/2012 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentsprogrammet.

I. Incitamentsprogram 2009/2012

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om antagande av incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner.

Antal teckningsoptioner och teckningskurs

Inom ramen för incitamentsprogrammet skall utges teckningsoptioner med rätt att förvärva högst 103.242 aktier i bolaget. Teckningskursen skall uppgå till 200 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie under perioden från och med den 1 mars 2009 till och med den 27 april 2009. I avsaknad av noterad betalkurs någon av de aktuella handelsdagarna skall istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Den sålunda fastställda teckningskursen skall avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt.

Tilldelning

Tilldelning av teckningsoptioner kan inom den totala ramen om 103.242 teckningsoptioner ske till VD (högst 50.000 optioner), Ekonomichef (högst 30.000 optioner) och övriga ledande befattningshavare (sammanlagt högst 60.000 optioner). Eventuellt utnyttjat tilldelningsutrymme ska inte kunna användas för tilldelning till annan än som angivits ovan eller till någon utöver vad som angivits ovan. Tilldelning skall kunna ske under perioden från årsstämman 2009 fram till årsstämman 2010.

Vederlag, värde m m

För teckningsoptionerna skall erläggas en marknadsmässig premie fastställd av KPMG Corporate Finance, med tillämpning av vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes), baserat på volymviktad betalkurs för bolagets aktier på First North under en period om tio handelsdagar i anslutning till tilldelning. I avsaknad av noterad betalkurs någon av de aktuella handelsdagarna skall istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Den sålunda fastställda premien skall avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt. KPMG Corporate Finance har med tillämpning av Black & Scholes beräknat att värdet av varje teckningsoption, baserat på en aktiekurs om 70,63 kronor och på de marknadsförhållanden som i övrigt rådde per den 1 april 2009, uppgår till cirka 3,51 kronor.

Motiv

Anledningen till införande av incitamentsprogrammet är att bolaget befinner sig i ett expansivt skede på en väldigt expansiv marknad. Detta ställer särskilda krav på ledande befattningshavare i koncernen. Styrelsen anser mot bakgrund av detta att ett incitamentsprogram är ett viktigt verktyg för att kunna rekrytera och behålla kompetenta befattningshavare samt öka engagemanget för bolagets verksamhet. Styrelsen bedömer att incitamentsprogrammet på så vis kommer aktieägarna till gagn.

Utestående incitamentsprogram

Det finns för närvarande inga utestående incitamentsprogram i bolaget.

II. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta att bolaget skall emittera högst 103.242 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 103.242 kronor. Rätt att teckna teckningsoptioner tillkommer endast det helägda dotterbolaget Lagrummet December nr 1539 (org nr 556771-2681) (under namnändring till Redbet Incentive AB). Teckningsoptionerna skall emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget. Teckning av teckningsoptionerna skall ske senast den 31 maj 2009.

III. Godkännande av förfogande över teckningsoptionerna

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner att dotterbolaget överlåter teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet enligt de tilldelnings- och värderingsprinciper som framgår av förslaget till beslut om antagande av incitamentsprogram.

Alla beräkningar, angivelser av antal teckningsoptioner m m som anges i incitamentsprogrammet justeras för det fall årsstämman 2009 beslutar att genomföra en uppdelning av aktier enligt förslag därom. Justeringen skall ske i proportion till uppdelningen av aktier (d v s 5:1). Det sagda innebär att omräkningsberäkning i villkoren för teckningsoptionerna inte skall tillämpas i samband med nämnda split.

För beslut enligt styrelsens förslag avseende incitamentsprogrammet erfordras biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädare vid årsstämman.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 16, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Redbet Holding AB (publ), Sveavägen 39, 111 34 Stockholm, senast den 28 april 2009. Handlingarna kommer senast från och med samma tidpunkt finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.redbething.se. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2009
Redbet Holding AB (publ)
Styrelsen