



Kallelse till extra bolagsstämma i Redbet Holding AB (publ)

Aktieägarna i Redbet Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 31 i Stockholm.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall

de/s vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken lördagen den 28 augusti 2010,

de/s senast klockan 16.00 tisdagen den 31 augusti anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress Redbet Holding AB, eller via e-post till investor@redbet.com.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. 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 bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före lördagen den 28 augusti 2010, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") 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 innan 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. Beslut om bolagsordningsändring
8. Beslut om nyemission med företrädesrätt
9. Beslut om utgivning av konvertibelt förlagslån
10. Beslut om emission av teckningsoptioner
11. Beslut om emissionsbemyndigande
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om bolagsordningsändring

För att skapa utrymme för beslut enligt vad som föreslås enligt punkterna 8-11 nedan, föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras så att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst 2 064 839 kronor och högst 8 259 356 kronor och att antalet aktier kan uppgå till lägst 10 324 195 och högst 41 296 780.

Punkt 8 – Beslut om nyemission med företrädesrätt

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om högst 15 486 292 aktier. Aktieägare som på avstämningsdagen den 10 september 2010 innehar två (2) aktier i Redbet Holding AB (publ) erbjuds teckna tre (3) nyemitterade aktier till kursen 0,60 kronor per aktie. Aktiekapitalet kommer genom nyemission att ökas med högst 9 291 775,20 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 15 september 2010 till och med den 4 oktober 2010. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 7 september 2010. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 8 september 2010. Handel i teckningsrätter äger rum på NASDAQ OMX First North från och med den 15 september 2010 till och med den 29 september 2010.

Punkt 9 – Beslut om utgivning av konvertibelt förlagslån

I enlighet med det förslag som inkommit från styrelsen i Redbet Holding AB föreslås den extra bolagsstämman besluta att emittera ett konvertibelt förlagslån om högst 9 000 000 kronor, med en konverteringskurs om 1,50 kronor per aktie. Vid full teckning om högst 6 000 000 aktier, ökas bolagets aktiekapital med högst 1 200 000 kronor.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets skyndsamma behov av likviditetsförstärkning. Styrelsen har utvärderat olika handlingsalternativ och efter noggrant övervägande funnit att en konvertibelemission, riktad till en mindre grupp investerare, är det alternativ som står till buds. Mot bakgrund av detta, och för att skapa utrymme för fortsatta investeringar i den underliggande verksamheten, har styrelsen beslutat föreslå kommande extra bolagsstämma att beslut fattas om en riktad emission av ett konvertibelt förlagslån om 9 miljoner kronor, medförande en ökning

av aktiekapitalet om högst 1,2 miljoner kronor. Avtalet med denna investerargrupp förutsätter att bolaget ingår vissa särskilda avtal med några av bolagets fordringsägare.

Punkt 10 - Beslut om antagande av incitamentprogram, samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentprogrammet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om antagande av incitamentprogram baserat på teckningsoptioner. Inom ramen för incitamentprogrammet skall utges teckningsoptioner med rätt att förvärva högst 6 000 000 aktier i bolaget till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 1 200 000 kronor, vilket vid fullt utnyttjande leder till en utspädning om 19% (baserat på antal aktier efter genomförande av föreslagen företrädesemission).

Tilldelning av teckningsoptioner kan inom den totala ramen om 6 000 000 teckningsoptioner ske till VD (högst 2,5 miljoner optioner), övrig nyckelpersonal (sammanlagt högst 1,5 miljoner optioner), Styrelseordförande (högst 1 miljon optioner) och övriga styrelsemedlemmar (sammanlagt högst 1 miljoner optioner). Styrelsen beslutar om tilldelning inom de ovan angivna ramarna. Eventuellt outnyttjat 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 den 27 september 2010 fram till årsstämman 2011.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 juli 2012 till och med den 31 december 2012, teckna en ny aktie i Redbet Holding AB. Teckningskursen skall uppgå till 175 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie under perioden från och med den 8 september 2010 till och med den 21 september 2010. 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.

För teckningsoptionerna skall erläggas en marknadsmässig premie fastställd av SET Corporate Finance i samarbete med Aqurat Fondkommission, med tillämpning av vedertagen värderingsmodell (Black-Scholes).

Det kommer att krävas fortsatt mycket hårt arbete för att förbättra bolagets lönsamhet och generera tillväxt. Styrelsen har frivilligt beslutat att avstå sin ersättning i form av styrelsearvode under innevarande år med anledning av det ansträngda läget i bolaget. Förslaget är att styrelsen istället erbjuds del i teckningsoptionsprogrammet enligt ovan. Optionsprogrammet ersätter även VDs bonusavtal och del av dennes lön.

Styrelsen anser mot bakgrund av detta att ett incitamentprogram är ett viktigt verktyg för att kunna rekrytera och behålla kompetenta befattningshavare samt ytterligare stärka engagemanget för

bolagets verksamhet. Styrelsen bedömer att incitamentprogrammet på så vis kommer aktieägarna till gagn.

Punkt 11 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande till styrelsen om att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av upp till totalt 2,5 miljoner aktier. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning.

Skälet till styrelsens förslag, liksom till varför emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att bolaget på ett skyndsamt sätt skall kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning vid behov. Teckningskursen skall ansluta till aktiens marknadsvärde med eventuellt avdrag för av styrelsen bedömd erforderlig rabatt för att kunna genomföra emissionen. Bemyndigandet skall vara villkorat av registrering vid Bolagsverket av bolagsordningsändring enligt punkt 7 ovan.

Styrelsens förslag enligt punkterna 8-11 ovan är villkorat av att bolagsstämman först beslutar om bolagsordningsändring enligt punkt 7 ovan.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkterna 9-11 ovan erfordras biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7-11 ovan hålls tillgängliga på bolaget för aktieägarna från och med två veckor innan bolagsstämman. Handlingarna kommer från och med samma tidpunkt finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.redbetholding.com. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i augusti 2010

Redbet Holding AB (publ)

Styrelsen

Om Redbet

Redbet Holdings dotterbolag erbjuder poker, kasino och sportspel på Internet via www.redbet.com, www.optibet.com, www.whitebet.com, www.goldclubcasino.com och www.totalpoker.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även sportspel offline via lokala spelbutiker i Lettland. Redbet Holdings aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.