

## Kallelse till årsstämma i Redbet

**Aktieägarna i Redbet Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2009 klockan 18.00 på Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, 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 24 juni 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 24 juni 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 24 juni 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. (a) 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.  
(b) Deltagande i incitamentsprogrammet för styrelseordföranden.
17. Stämmans avslutande.

### **Förslag till beslut**

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

Styrelsen föreslår att de till förfogande stående medlen överförs i ny räkning.

#### **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 39,7 procent av rösterna i bolaget ingår i den nominerings- och ersättningskommitté som utsågs den 5 februari 2009. Nominerings- och ersättningskommittén föreslår:

- att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.
- att styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma skall utgå med 250.000 kronor till styrelseordföranden samt med 100.000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter.
- att Mats Enquist, Peter Mellqvist och Eric Leijonhufvud omväljs till styrelseledamöter och Anders Svensson väljs till ny styrelseledamot. Leif Carlsson, Martin Strömberg och Anders Alsing har avböjt omval.
- att Mats Enquist omväljs till styrelseordförande.

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 april 2009 till och med den 26 juni 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 Styrelseordförande (högst 30.000 optioner), VD (högst 40.000 optioner), Ekonomichef (högst 30.000 optioner) samt till övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen (sammanlagt högst 65.000 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 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 57,50 kronor och på de marknadsförhållanden som i övrigt rådde per den 26 maj 2009, uppgår till cirka 3,09 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.

### *Särskilda motiv för styrelsens ordförandes deltagande i incitamentsprogrammet*

Bolagets nominerings- och ersättningskommitté har till styrelsen föreslagit att styrelsens ordförande inkluderas i incitamentsprogrammet enligt ovan. Motivet för styrelseordförandes deltagande är att den expansionsfas som bolaget befinner sig i ställer särskilda krav på en mycket aktiv och engagerad ordföranderoll och att det är viktigt att det finns ekonomiska incitament för att fylla denna roll. Styrelsen ställer sig bakom förslaget.

### *Utestående incitamentsprogram*

Det finns för närvarande inga utestående incitamentsprogram i bolaget. Bland deltagarna i incitamentsprogrammet har ingen tidigare deltagit i något 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 AB (org nr 556771-2681) (under namnändring till Redbet Incentive AB). Teckningsoptionerna skall emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget. Teckning av teckningsoptionerna skall ske senast den 31 juli 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.

Beslutspunkt 16 (a) avser deltagande i incitamentsprogrammet för alla deltagare utom styrelseordföranden.

Beslutspunkt 16 (b) avser deltagande i incitamentsprogrammet för styrelseordföranden.

För det fall årsstämman endast beslutar enligt styrelsens förslag avseende deltagare utom styrelseordföranden skall tilldelningsutrymmet oavsett detta vara högst 103.242 teckningsoptioner.

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 företrädda 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 16 juni 2009. Handlingarna kommer senast från och med samma tidpunkt finnas tillgängliga på bolagets hemsida, [www.redbething.se](http://www.redbething.se). Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2009  
**Redbet Holding AB (publ)**  
*Styrelsen*