



G5 ENTERTAINMENT AB

2012-10-02 PRESSRELEASE

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I G5 ENTERTAINMENT AB (publ.)

Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ.), org.nr 556680-8878 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 oktober 2012 kl. 18.00 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige. Mötesrum: Stureplan

Kallelsen finns att läsa i sin helhet på bolagets hemsida (<http://g5e.se/corporate>) och på AktieTorgets hemsida (<http://aktietorget.se>).

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 oktober 2012,
- senast måndagen den 29 oktober 2012 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Box 5339, 102 47 Stockholm, per telefax +46 8 545 075 49, per e-post agm@g5e.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 25 oktober 2012, då sådan införing skall vara verkställd.

Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande vid stämman
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om incitamentsprogram
8. Avslutande av stämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7, jämte handlingar enligt ABL 14 kap 8 §, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Grev Turegatan 14, Stockholm, fr.o.m. onsdagen den 17 oktober 2012 och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.g5e.se samt framläggas på stämman.

Punkten 3 - Val av ordförande vid stämman

Till ordförande på stämman föreslås advokat Mats Dahlberg.



G5 ENTERTAINMENT AB

Punkten 7 – Beslut om incitamentsprogram

G5 Entertainment AB (publ.) ("Bolaget") och dess dotterbolag saknar sedan ett par år ett aktierelaterat incitamentsprogram. Bolaget har idag en stabilare plattform och för att främja den framtida utvecklingen vill styrelsen kunna motivera chefer och ledande befattningshavare i koncernen till extraordinära insatser. Därför föreslår styrelsen detta incitamentsprogram. Skälet till incitamentsprogrammet är att höja motivationen och skapa delaktighet för chefer och ledande befattningshavare avseende möjlighet och risk i Bolagets utveckling. Vidare är avsikten att motivera chefer och ledande befattningshavare till fortsatt anställning i koncernen och i särskilda fall användas i rekryteringssyfte. Behovet av ett aktierelaterat incitamentsprogram bör ses mot bakgrunden av att koncernen är verksam på en global marknad och att de chefer och ledande befattningshavare i koncernen som är aktuella för deltagande i programmet är verksamma på marknader där aktierelaterade incitament är en normal del av compensationen. Förslaget har beretts av Bolagets styrelse. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ett generellt incitamentsprogram ("Programmet") i enlighet med de riktlinjer som anges nedan. Syftet är att nedanstående villkor skall utgöra grunden för årliga tilldelningar av teckningsoptioner under perioden 2012-2014. Varje års tilldelning skall underställas bolagsstämmans godkännande.

Huvudsakliga villkor i Programmet:

- En teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget;
- Tilldelningen och vilka som skall vara berättigade att delta skall för varje år bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer: programmet skall omfatta ledande befattningshavare och chefer med direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. Proportionen mellan det antal teckningsoptioner som den anställde erbjuds att teckna skall variera beroende på den anställdes ansvar och ställning;
- Löptiden för teckningsoptionerna skall vara 3,25 år med möjlig lösen efter tre (3) år;
- Teckningskurs och premie skall ta hänsyn till aktiekursutvecklingen under året och en ny marknadsvärdering skall göras vid varje emissionstillfälle;
- Styrelsens ledamöter har inte rätt att förvärva teckningsoptioner med undantag för Bolagets VD;
- Tilldelning av teckningsoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser;
- En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att den anställde undertecknat särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembud skall ske till marknadsvärdet vid bud från tredje man på samtliga aktier i Bolaget och i det fall teckningsoptionerna skall överlåtas till tredje man. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara;
- Teckningskursen skall fastställas på basis av det volymvägda medeltalet under tio (10) börsdagar efter bolagsstämman ifråga (dock ej lägre än aktiens kvotvärde) enligt noterade betalkurserna enligt Aktietorget kurslista (eller den marknadsplats där Bolagets aktie framgent kan komma att vara noterad) för aktie i G5 Entertainment AB (publ.) med ett procentuellt påslag som fastställs årligen av bolagsstämman. Dag utan notering av betalkurs skall inte ingå i beräkningen;
- Premien för teckningsoptionerna skall motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen skall vara under tio (10) börsdagar efter bolagsstämman ifråga.



G5 ENTERTAINMENT AB

- Avsikten är att cirka 1/3 av teckningsoptionerna skall ges ut vid extra bolagsstämma hösten 2012, cirka 1/3 vid årsstämman 2013 och cirka 1/3 vid årsstämman 2014 motsvarande cirka 2 procent per år av antalet utestående aktier beräknat vid utgivningstillfället. Genom att tilldelning sker vart tredje år premieras lojala medarbetare och kursuppgångar och nedgångar kan hanteras mer effektivt med en bättre riskspridning.

Styrelsen skall årligen tillsammans med ersättningskommittén (om och när sådan kommitté tillsätts av bolagsstämman) utvärdera Programmets lämplighet och ändamålsenlighet samt, om så bedöms erforderligt eller lämpligt, föreslå justeringar eller tillägg till Programmet. Antalet utestående teckningsoptioner utgivna enligt Programmet får inte vid något tillfälle motsvara mer än cirka sex procent av det totala antalet utestående aktier beräknat vid det senaste utgivningstillfället. Aktier som innehas av Bolaget skall ingå vid beräkningen av totala antalet utestående aktier.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner tilldelning 2012

I enlighet med de allmänna riktlinjer som anges för Programmet enligt ovan föreslår styrelsen att extra bolagsstämma 2012 fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt följande huvudsakliga villkor:

- Antalet teckningsoptioner - att utgivas - skall vara högst 160 000.
- Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Teckning av teckningsoptionerna skall ske från och med den 15 november 2012 till och med den 15 december 2012. Teckning skall ske i separat teckningslista.
- Premien för teckningsoptionerna skall motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen skall vara under mätperioden från och med den 1 november 2012 till och med den 14 november 2012.
- Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionen skall kunna ske från och med den 15 december 2015 till och med den 14 mars 2016.
- Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 250 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 1 november 2012 till och med den 14 november 2012 noterade betalkurserna enligt Aktietorget kurslista för aktie i G5 Entertainment AB (publ.) (dock ej lägre än aktiens kvotvärde om 0,1 Kr). Dag utan notering av betalkurs skall inte ingå i beräkningen.
- Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 160 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka två procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 16 000 kronor, vilket medför en utspädning om två procent. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och röster efter en sådan emission. Aktier som innehas av Bolaget skall ingå vid beräkningen av totala antalet utestående aktier.
- Programmet skall omfatta maximalt 16 personer. Proportionen mellan det antal teckningsoptioner som den anställde erbjuds att teckna skall variera beroende på den anställdes ansvar och ställning. VD och koncernchef skall erbjudas högst 20 000 teckningsoptioner och övriga ledningspersoner delas in i kategorier där enskild person skall erbjudas högst 15 000 teckningsoptioner och lägst 5 000 teckningsoptioner. Styrelsen skall besluta om vilka personer



G5 ENTERTAINMENT AB

som skall ingå i respektive kategori och vilka personer som skall erhålla teckningsoptioner. Styrelsens ledamöter har inte rätt att teckna teckningsoptioner med undantag för Bolagets VD.

- Utgivning av teckningsoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och/eller ekonomiska resurser.
- En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att den anställde undertecknat särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembud skall ske till marknadsvärdet vid bud från tredje man på samtliga aktier i Bolaget och i det fall teckningsoptionerna skall överlätas till tredje man. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara.
- Kostnaderna för Programmet (tilldelning 2012) beräknas uppgå till cirka 100 000 Kr. Programmet (tilldelning 2012) beräknas inte materiellt påverka Bolagets vinst per aktie.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att höja motivationen och skapa delaktighet för chefer och ledande befattningshavare avseende möjlighet och risk i Bolagets utveckling. Förslaget till teckningsoptionsprogram har beretts av Bolagets styrelse. VD deltog inte i utarbetandet av detta förslag. Giltigt beslut förutsätter att aktieägare som på stämman representerar minst 9/10 av antalet företrädda aktier och röster röstar för styrelsens förslag (Aktiebolagslagen kap. 16). Styrelsens ledamöter eller den styrelsen anvisar bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

*Stockholm oktober 2012
Styrelsen*

För ytterligare information kontakta: investor@g5e.se, www.g5e.se/corporate

Om G5 Entertainment AB (publ)

G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, iPad, Android, Mac, Kindle Fire, och Nook tablets. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Special Enquiry Detail, Supermarket Mania, Stand O' Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.