



Pressmeddelande

Cherryföretagen AB (publ)
Solna den 19 maj 2005

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 16 juni 2005 klockan 16.00 i Tegensalen på Tegen Konferens, Sundbybergsvägen 9, Solna.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 3 juni 2005,
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 14 juni 2005 klockan 12.00.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Box 1067, 171 22 Solna, per telefon 08-705 96 10, per fax 08-735 57 44 eller via e-post: info@cherry.se. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav med angivande av fördelning mellan de olika aktieslagen, samt antal biträden (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 3 juni 2005.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2004 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2004
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen
10. Val av styrelseledamöter
11. Godkännande av ordning för valberedning inför styrelseval
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman

Mellan punkt 6 och 7 håller verkställande direktören sitt anförande.

Förslag till beslut:

Disposition av årets resultat (punkt 7b)

Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2004 och att till stämmans förfogande fria medel, 6 482 652 kronor, balanseras i ny räkning.

Postadress/Mail address	Gatuadress/Street adress	Tel/Phone	Fax	E-mail	Org. nr./VAT reg. no.
CHERRYFÖRETAGEN AB (publ) Box 1067, 171 22 Solna, Sweden	Nybodagatan 10	+46 8 705 96 10	+46 8 735 57 44	info@cherry.se http://www.cherry.se	556090-4251 SE556090425101

Styrelse (punkt 8-10)

Nomineringskommittén, bestående av Anders Fällman representerande Kinnevik International AB, aktieägaren Per Hamberg och Marianne Nilsson representerande Robur Fonder, föreslår:

- sex styrelseledamöter utan suppleanter.
- omval av John Wattin, Anders Fällman, Per Hamberg, Anna-Carin Månsson, Niclas Palmstierna samt nyval av Anders Holmgren till styrelseledamöter.
- att arvode till styrelsen utgår med 750 000 kronor (höjning 250 000 kronor) att fördelas enligt styrelsens bestämmande.

Nomineringskommitténs förslag stöds av aktieägare representerande 70 procent av rösterna i bolaget, innefattande bland annat Kinnevik International AB, Robur Fonder, familjen Per Hamberg, familjen Lars Kling samt familjen Bill Lindwall.

Valberedning (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner följande ordning för beredning av frågor om styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse inför ordinarie bolagsstämma 2006 skall utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under hösten 2005 efter samråd med minst tre större aktieägare. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2005.

Beslut om bemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 3 000 000 av aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmande om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo motsvarar detta en utspädningseffekt om 7,9 procent av aktiekapitalet och 3,4 procent av röstetalet.

Skälet till att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering på ett tidseffektivt sätt i samband med företagsförvärv. Vid nyemission som sker utan företrädesrätt för aktieägarna skall emissionskursen fastställas på marknadsmässiga villkor.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen innebärande i huvudsak (i) att bolagets säte är Stockholms kommun, (ii) att konverteringsförbehåll införs som ger aktieägare rätt att konvertera A-aktier till B-aktier.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängligt hos bolaget från den 9 juni 2005 adress Nybodagatan 10 i Solna. Aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten.

Solna i maj 2005
Styrelsen

Cherry i korthet

Cherry är ett svenskt privatägt spelföretag med över 4 000 registrerade aktieägare.

Bolagets B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista (CHER B).

Verksamheten är inriktad på online-, casino- och automatspel.

Den huvudsakliga spelverksamheten bedrivs på restauranger i Sverige, på fartyg i trafik inom Nordeuropa och i Medelhavet, på spelhallar i Danmark, i köpcentra i Chile samt via Betsson.com och onlinecasinon på en global marknad. Totalt sysselsätter Cherry drygt 850 personer.

Postadress/Mail address	Gatuadress/Street address	Tel/Phone	Fax	E-mail	Org. nr./VAT reg. no.
CHERRYFÖRETAGEN AB (publ) Box 1067, 171 22 Solna, Sweden	Nybodagatan 10	+46 8 705 96 10	+46 8 735 57 44	info@cherry.se http://www.cherry.se	556090-4251 SE556090425101