

AKTIEÄGARNA I CENTRECOURT AB (PUBL)

kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 november 2014 kl. 17.30
hos Magnusson Advokatbyrå, Hamngatan 15, Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall, dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 november 2014, dels anmäla sitt deltagande till Centrecourt AB (publ) per brev med adress Sturegatan 46, 114 36 Stockholm, eller e-mail info@centrecourt.se senast kl 16.00 fredagen den 21 november 2014. Vid anmälan skall namn, person-/org.nr, adress, telefon, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde anges.

Aktieägare som företrädes genom ombud skall utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.centrecourt.se, och kommer även skickas ut till de aktieägare som begär det samt uppger sin postadress. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 november 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt omregistrera aktierna i sitt eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman
7. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

PUNKT 6 – BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET FÖR AVSÄTTNING TILL FOND ATT ANVÄNDAS ENLIGT BESLUT AV BOLAGSSTÄMMAN

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om (A) ändring av bolagsordningen och (B) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Bolagets aktiekapital uppgår idag till 7 124 284,10 kronor, innebärande ett kvotvärde om 0,10 krona per aktie. Efter registrering hos Bolagsverket av förevarande förslag till beslut kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 2 137 285,20 kronor, vilket medför ett nytt kvotvärde om

0,03 krona per aktie.

A. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås enligt punkt B nedan, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att ändra gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen. Styrelsen föreslår att lydelsen av paragraf 4 ändras från ”*Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5 784 803,20 kronor och högst 23 139 212,80 kronor.*” till ”*Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2 137 285,20 kronor och högst 8 549 140,80 kronor.*”

B. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet med 4 986 998,90 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt A ovan. Minskningen innebär att motsvarande belopp överförs till bolagets fria egna kapital.

Övrigt

Handlingar enligt 20 kap. 13-14 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget.

Förslagen enligt ovan ska anses som ett förslag och ska därför antas av stämman som ett och samma beslut. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket, eller i tvistiga fall allmän domstol, ger sitt tillstånd till minskning av aktiekapitalet.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkt 6 samt handlingar enligt 20 kap. 13-14 §§ aktiebolagslagen kommer från och med två veckor närmast före stämman hållas tillgängliga hos bolaget, med adress Sturegatan 46, 3 tr samt på bolagets webbplats www.centrecourt.se. Kopia av handlingarna kommer, från och med den dag de finns tillgängliga, genast och utan kostnad för mottagaren att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Samtliga ovanstående handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

Stockholm i oktober 2014
Centrecourt AB (publ)
Styrelsen