



Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Cherryföretagen AB (publ), org nr 556210-
9909, den 25 februari 2010 i Solna

Närvarande: Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier och röster för envar röstberättigad. Dessutom var Jörgen S Axelsson och Jörgen Olsson närvarande.

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna.

§ 1

Det beslutades att välja Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att Fredrik Burvall skulle föra dagens protokoll.

§ 2

Förteckningen över närvarande aktieägare, **bilaga 1**, godkändes som röstlängd vid dagens bolagsstämma.

§ 3

Det beslutades att godkänna den dagordning, **bilaga 2**, som idag delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 4

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Magnus Wik och Danial Rohani från Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 10 februari 2010.

Stämman fann att den var blivit behörigen sammankallad.



Det beslutades att genomföra den av styrelsen föreslagna företrädesemissionen i enlighet med vad som framgår av **bilaga 3**.

§ 7

Det beslutades enhälligt att genomföra den av styrelsen föreslagna apportemissionen i enlighet med vad som framgår av **bilaga 4**.

§ 8

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att extraordinärt styrelsearvode utöver ordinarie styrelsearvode om dels 100 000 kr i en engångspost och dels 25 000 kr per månad i upp till 12 månader skall utgå till styrelsens ordförande.

§ 9

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Fredrik Burvall

Justeras:

Jörgen S. Axelsson

Magnus Wik

Danial Rohani



Bilaga 1

Cherryföretagen AB (publ). Röstlängd extra stämma 2010-02-25

Namn / Företagsnamn	Personnr / organisat.nr	Fullmakt / företrädare	Bisittare	Aktieinnehav		Antal röster	Röst- andel
				A-aktier	B-akter		
Hamberg, Per	431109-8315			149 700	166 707	1 663 707	40,07%
Lars, Kling	440305-8276	Per Hamberg		184 763	210 377	2 058 007	49,57%
Emil Sunvisson	710819-6671				10 000	10 000	0,24%
Nibble Gård	556714-1147	Emil Sunvisson			100 000	100 000	2,41%
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	857202-1593	Daniel Rohani			5	5	0,00%
Lind, Gunnar	360219-1011				107 950	107 950	2,60%
ALTRAPLAN BERMUDA LIMITED	57103506	Rolf Åkerlind			110 000	110 000	2,65%
Burvall, Fredrik	721128-0511				31 000	31 000	0,75%
Wik, Magnus	681113-0118				42 000	42 000	1,01%
Wik Teknik AB	556641-5872	Magnus Wik			29 000	29 000	0,70%
Summa företrädare på bolagsstämma				334 463	807 039	4 151 669	100,0%

Andel (procent) av bolagstotal

59,6% 23,5% 45,9%

Totalt antal i bolaget

561 000 3 439 826 9 049 826



Bilaga 2

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av styrelsens förslag till beslut om företrädesemission.
7. Godkännande av styrelsens förslag till beslut om apportemission.
8. Godkännande av valberedningens förslag om arvode till styrelseordförande.
9. Stämmans avslutande.



Bilaga 3

Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier (punkt 6)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på nedan angivna villkor. Syftet med nyemissionen är dels att finansiera förvärvet av COYS Limited (Malta), dels stärka bolaget för kommande expansion. Nyemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 28,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Företrädesemissionen är fullt garanterad av bolagets huvudägare.

Följande villkor skall gälla för nyemissionen:

1. Bolagets aktiekapital kan öka med högst 1 320 272,25 kronor genom nyemission av högst 336 600 A-aktier och högst 2 063 895 B-aktier till en teckningskurs om 12 kronor per aktie.

Aktieägare har företrädesrätt att teckna tre nya A- eller B-aktier för varje femtal befintliga A-aktier respektive B-aktier (primär företrädesrätt). Aktier, som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings. Vid försäljning av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten.

För aktier som inte tecknats med stöd av den primära eller subsidiära företrädesrätten, skall fördelningen ske till övriga tecknare, vilka skäligen kan godtas av bolaget i samråd med bolagets finansiella rådgivare. Vid övertäckning av nyemissionen av övriga investerare skall fördelningen bestämmas i förhållande till antalet tecknade aktier.

För varje A-aktie eller B-aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren tre (3) teckningsrätter till aktier av samma aktieslag. Fem (5) teckningsrätter av samma slag berättigar till teckning av en (1) ny aktie av sådant aktieslag.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara den 4 mars 2010.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under perioden från och med den 8 mars 2010 till och med den 22 mars 2010. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske genom teckning på särskild anmälningsedel under tiden från och med 8 mars 2010 till och med den 22 mars 2010. Teckning av nya aktier enligt åtagande om s.k. teckningsgaranti skall ske senast den 31 mars 2010. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter skall erläggas kontant senast fyra bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

A-aktier omfattas av omvandlingsförbehåll enligt vad som framgår av bolagets bolagsordning.



Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).



Bilaga 4

Styrelsens förslag till beslut om apportemission av aktier (punkt 7)

Cherryföretagen AB (publ) har den 27 januari 2010 träffat en överenskommelse avseende förvärv av samtliga aktier i Coys Limited (Malta) och ESProm Gaming Limited (Malta) samt cirka 49,9% av aktierna i Euroslot Gaming Limited (Malta), i det följande benämnda "Automatgruppen".

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka aktiekapitalet med högst 3 520 726,55 kronor genom nyemission av högst 100 000 A-aktier och högst 6 301 321 B-aktier.

För nyemissionen skall i övrigt gälla följande villkor:

- 1 De nya aktierna skall kunna tecknas av nedan angivna fysiska och juridiska personer, i deras egenskap av aktieägare i Automatgruppen, och till det antal aktier som anges nedan.

Tecknare	A-aktier	B-aktier
Audere Est Facare AS	-	902 586
Morten Klein AS	65 660	2 692 029
Lorang Andreassen	34 340	1 804 120
KGI AS	-	902 586

2. Teckning av aktier skall ske senast den 1 april 2010. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
3. Betalning för de nya aktierna skall erläggas genom tillskjutande av sammanlagt 1 200 stamaktier i COYS Limited (Malta), 1 200 stamaktier i Esprom Gaming Limited (Malta), samt 5 988 stamaktier i Euroslots Gaming Limited (Malta) enligt följande fördelning:

Tecknare	Coys Limited (Malta)	ESProm Gaming Limited (Malta)	Euroslots Gaming Limited (Malta)
Audere Est Facare AS	300	264	1 317
Morten Klein AS	420	408	2 037
Lorang Andreassen	180	264	1 317
KGI AS	300	264	1 317

Härutöver skall bolaget till säljarna av Automatgruppen erlagga kontant betalning om 50 miljoner kronor vid tillträdet och 10 miljoner kronor sex månader efter tillträdet. Förutsatt att vissa uppsatta mål för Automatgruppen uppnås under de kommande tre åren skall bolaget till säljarna av Automatgruppen erlagga en resultatbaserad tilläggsköpeskilling.

4. Apportegendomen skall tillskjutas i samband med teckning.



5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Beslutet om apportemission är villkorat av att stämman beslutar om företrädesemission enligt punkten 6 ovan.

Det antecknades att beslut om hur fördelning av aktier skall ske vid överteckning inte erfordras.

A-aktier omfattas av omvandlingsförbehåll enligt vad som framgår av bolagets bolagsordning.

Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).