

## Kallelse till extra bolagsstämma i CISL Gruppen AB (publ)

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i C.I.S.L Gruppen AB (publ), 556556-0207, den 20 juli 2007 kl. 10.00. på Scandic Umeå Syd, med adress Yrkesvägen 8 i Umeå.

### Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall

- dels vara införd som ägare i den av VPC AB förda aktieboken per 13 juli, 2007.
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Box 70396, 107 24 Stockholm, eller via e-post till [bolagsstamma@cislgroup.com](mailto:bolagsstamma@cislgroup.com) senast kl. 12.00, 16 juli, 2007. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, adress och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman, tillfälligt begära att bli införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före 13 juli, 2007.

### KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

#### Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.

#### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
8. Val av styrelse och i förekommande fall revisor (se punkt A nedan)
9. Beslut om ändring av firmanamnet. ( Se punkt b nedan)
10. Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar i samband med registrering
11. Avslutande av bolagsstämma



**CISL Gruppen AB (publ)**

Box 70396

SE-107 24 STOCKHOLM

SWEDEN

Visiting Address: Vasagatan 46

Phone: +46 (0)8-506 361 64

Fax: +46 (0)8-506 362 01

[admin@cislgroup.com](mailto:admin@cislgroup.com)

[www.cislgroup.com](http://www.cislgroup.com)

A) Styrelsen föreslår stämman att komplettera styrelsen med kompetens för att täcka bolagets olika verksamhetsområden. Syftet är att tillföra ytterligare kunskap inom spel och betting. Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgänglig för aktieägare senast två veckor före stämman.

B) Styrelsen föreslår beslut om ändring i bolagsordningen gällande Bolagets firmanamn. Styrelsen bedömer att namnändring är av vikt för att tydliggöra bolagets inriktning mot spel och betting. Styrelsens förslag om nytt firmanamn kommer att publiceras på bolagets hemsida samt finnas tillgängligt hos Bolaget, enligt adress ovan för aktieägarna senast två veckor före stämman.

Handlingar till stämman kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med fredagen den 6 juli 2007.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 8-9 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före bolagsstämman (se adress ovan).

Stockholm i juni 2007

Styrelsen i CISL Gruppen AB (publ)



**CISL Gruppen AB (publ)**  
Box 70396  
SE-107 24 STOCKHOLM  
SWEDEN

Visiting Address: Vasagatan 46  
Phone: +46 (0)8-506 361 64  
Fax: +46 (0)8-506 362 01

[admin@cislgroup.com](mailto:admin@cislgroup.com)  
[www.cislgroup.com](http://www.cislgroup.com)