



**PRESSMEDDELANDE**  
**14 april 2009**

## **ValueTree kallar till årsstämma den 11 maj 2009**

**Aktieägarna i ValueTree Holdings AB (publ), listat på Aktietorget, kallas härmed till årsstämma måndag den 11 maj 2009, klockan 13.00, i Best Western Täby Park Hotel and Conference med adress Kemistvägen 30 i Täby.**

### **Rätt att delta vid stämman**

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall

- dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken tisdag den 5 maj 2009
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget under adress Kyrkvägen 1, 182 76 Stocksund eller per telefon 070 794 98 78, eller per e-post [info@valuetree.se](mailto:info@valuetree.se), senast kl. 16:00 torsdag den 7 maj 2009. Vid anmälan bör uppges namn eller firma, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdag den 5 maj 2009, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande 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. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
11. Val av styrelse
12. Tillsättande av valberedning
13. Beslut om antagande av ny bolagsordning
14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Övriga ärenden
16. Avslutande av stämman

#### **Styrelsens förslag till resultatdisposition (punkt 9 b)**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2008 samt att årets förlust jämte ansamlad förlust täcks genom ianspråktagande av överkursfond och reservfond.

#### **Styrelsens förslag till beslut om tillsättande av valberedning (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att en valberedning inför årsstämman 2010 tillsätts genom att, i korthet, styrelsens ordförande skall äga rätt att sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande i valberedningen skall vara styrelsens ordförande.

#### **Styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ny bolagsordning innebärande att bestämmelsen om bolagets aktiekapital (§ 4) ändras från att vara lägst 500.000 kr och högst 2.000.000 kr till att vara lägst 950.000 kr och högst 3.800.000 kr, samt att bestämmelsen om antalet aktier (§ 5) ändras från att vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000 till att vara lägst 9.500.000 och högst 38.000.000.

#### **Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, optioner och/eller konvertibler i Bolaget. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier, optioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemmission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktie, optioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

## Handlingar inför stämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 12–14 ovan kommer från och med den 27 april 2009 att finnas tillgängligt hos Bolaget på Bolagets kontor på Kyrkvägen 1 i Stocksund. Förslaget kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

---

Stocksund i April 2009  
ValueTree Holdings AB (publ)  
Styrelsen

### För mer information, kontakta gärna:

*Erik Stenfors, Styrelseordförande ValueTree, tel: 0709 – 50 80 70*  
*Lars Åkerblom, VD och Koncernchef ValueTree tel 0707 – 94 98 78*

---

### **Om ValueTree Holdings AB (publ)**

*ValueTree Holdings AB (publ) är ett snabbväxande företag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa produkter för barnfamiljer genom distribution och egna e-affärer. Affärsmodellen ger tillväxt genom en "copy/paste"-metod där nya marknader läggs till på ett kostnadseffektivt sätt. Företaget lanserades sommaren 2006 och har sedan dess vuxit snabbt. Bolagets aktie handlas på AktieTorget sedan den 11 november 2008. Läs mer på [www.valuetree.se](http://www.valuetree.se).*