



1 (4)

PRESSMEDDELANDE
5 juni 2009

ValueTree kallar till extra bolagsstämma den 3 juli 2009

Aktieägarna i ValueTree Holdings AB (publ), listat på Aktietorget, kallas härmed till en extra bolagsstämma fredag den 3 juli, klockan 13.00, på Best Western Täby Park Hotel and Conference med adress Kemistvägen 30 i Täby.

Rätt att deltaga 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 lördag den 27 juni 2009 (*notera dock att då avstämningsdagen är en lördag sker sammanställningen av bolagsstämмоaktieboken på fredagen den 26 juni 2009, varför aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman måste vara införd i aktieboken i eget namn per denna dag*);
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget på adress ValueTree Holdings AB, Kyrkvägen 1, 182 76 Stocksund eller per telefon 0707-949878, eller per e-post info@valuetree.se, senast kl. 16:00 onsdag den 1 juli 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 fredag den 26 juni 2009 (i enlighet med förklaringen ovan), 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.

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. Koncernen grundades 2006 och omsatte drygt 27 MSEK under 2008. ValueTree är listat på AktieTorget. Läs mer på www.valuetree.se.



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 justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning
8. Beslut om antagande av optionsprogram till ledande befattningshavare genom riktad emission av optioner
9. Beslut om företrädesemission av aktier
10. Avslutande av stämman

Styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning innebärande att bestämmelsen om bolagets aktiekapital (§ 4) ändras från att vara lägst 950.000 kr och högst 3.800.000 kr till att vara lägst 10.000.000 kr och högst 40.000.000 kr, samt att bestämmelsen om antalet aktier (§ 5) ändras från att vara lägst 9.500.000 och högst 38.000.000 till att vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om antagande av optionsprogram till ledande befattningshavare genom riktad emission av optioner (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 500.000 teckningsoptioner. Rätt att teckna sig för teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det helägda dotterbolaget ValueTree Holdings Fastighets AB. Teckning av teckningsoptionerna skall ske senast den 5 juli 2009. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning. Varje teckningsoption medför rätt att under tiden från och med datum för registrering vid Bolagsverket fram till och med den 31 december 2010 teckna en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 125 procent av genomsnittet av högsta och lägsta betalkurs för bolagets aktie, noterad på Aktietorget, för varje handelsdag under perioden från och med den 5 juni 2009 till och med den 3 juli 2009 (före omräkning till följd av föreslagen företrädesemission enligt punkten 9 nedan).

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. Koncernen grundades 2006 och omsatte drygt 27 MSEK under 2008. ValueTree är listad på AktieTorget. Läs mer på www.valuetree.se.



Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 50.000 kronor (före omräkning till följd av föreslagen företrädesemission enligt punkten 9 nedan).

Skälet till att emissionen föreslås ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament för bolagets ledande befattningshavare att alltid verka för bolagets positiva utveckling då dessa innehar nyckelpositioner i bolaget och därmed utgör ett viktigt led i bolagets fortsatta verksamhet.

De ledande befattningshavarna i bolaget skall av dotterbolaget ValueTree Holdings Fastighets AB erbjudas att förvärva teckningsoptionerna i enlighet med styrelsens kommande beslut. Av de emitterade teckningsoptionerna skall bolagets VD, Lars Åkerblom, erbjudas förvärva 300.000 teckningsoptioner. Vid förvärven skall för teckningsoptionerna erläggas marknadsmässig premie, vilken skall fastställas genom tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner vidareförsäljning av teckningsoptionerna i enlighet med ovan angivna riktlinjer.

Lars Åkerblom har förbundit sig att inte utnyttja de av honom, sedan tidigare, innehavda teckningsoptionerna (10.000 före omräkning), utgivna genom beslut av bolagsstämman den 4 september 2008.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital högst med 11.053.150,90 kronor genom nyemission högst 110.531.509 aktier. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken, varvid envar gammal aktie berättigar innehavaren till elva (11) teckningsrätter. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta antal, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till tecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till garanterna av emissionen i förhållande till garanterat belopp.

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. Koncernen grundades 2006 och omsatte drygt 27 MSEK under 2008. ValueTree är listad på AktieTorget. Läs mer på www.valuetree.se.



4 (4)

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara fredag den 10 juli 2009. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 juli till och med den 3 augusti 2009. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 20 juli till och med den 3 augusti 2009. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning skall erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för betalning. De aktieägare som har en fordran mot bolaget skall äga rätt att erlägga betalning för aktier genom kvittning. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,10 kr per aktie. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Handlingar inför stämman

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7–9 ovan kommer från och med torsdag den 18 juni 2009 att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.valuetree.se samt på Bolagets kontor på Kyrkvägen 1 i Stocksund. Förslaget kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stocksund i juni 2009
ValueTree Holdings AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta gärna:

Lars Åkerblom, Koncernchef, tel. 0707 – 94 98 78

Erik Stenfors, Styrelseordförande, tel. 0709 – 50 80 70

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. Koncernen grundades 2006 och omsatte drygt 27 MSEK under 2008. ValueTree är listat på AktieTorget. Läs mer på www.valuetree.se.