



Pressmeddelande
2006-06-21
Digital Illusions CE AB (publ.)

Kallelse till fortsatt bolagsstämma i Digital Illusions

Aktieägarna i Digital Illusions CE AB (publ) kallas härmed till fortsatt bolagsstämma tisdagen den 11 juli 2006 klockan 10.00 på Advokatfirman Vinges kontor, Smålandsgatan 20, 111 87 Stockholm.

Anmälan mm

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall *de/s* vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 5 juli 2006, *de/s* senast klockan 12.00 den 5 juli 2006 anmäla sig skriftligen till Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, 111 87 Stockholm, att: Dain Nevonen, eller via e-post dain.nevonen@vinge.se. Namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer skall uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 5 juli 2006, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

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 i god tid före stämman insändas per brev till Advokatfirman Vinge.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning för stämman
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (se nedan)
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 7)

Styrelsen föreslår att årets vinst om cirka 37,4 miljoner kronor och balanserade vinstmedel om cirka 12,4 miljoner kronor, totalt cirka 49,7 miljoner kronor i sin helhet balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte skall lämnas.

Stockholm i juni 2006
Digital Illusions CE AB (publ)
Styrelsen

Om Digital Illusions

Digital Illusions CE AB är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar interaktiv underhållning för de marknadsledande spelplattformarna. Bolaget arbetar på den globala spelarenan, där huvudmarknaderna utgörs av USA och Europa. Bolaget grundades 1992 och har idag cirka 220 anställda vid sina kontor i Stockholm och Toronto (Kanada). Bland utvecklade titlar kan nämnas *Battlefield 2*, *Battlefield 1942* och *Battlefield Vietnam* samt *RalliSport Challenge 1* och *2*. Digital Illusions aktier är sedan 1998 noterade på Nya Marknaden i Stockholm och handlas under tickersymbolen "Dice". Ytterligare information om företaget finns tillgänglig på www.dice.se.