

Til aksjeeierne i Playsafe Holding AS

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I**

PLAYSAFE HOLDING AS

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i
Playsafe Holding AS **mandag 3. juli 2017 kl 09:00**

Generalforsamlingen avholdes på selskapets kontor, Hegnasletta 5 (tredje etasje),
3206 Sandefjord.

Følgende saker foreligger til behandling:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder John Afseth, samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
- 2. Valg av møteleder**
- 3. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 5. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning for morselskap og konsern og revisors beretning**

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning kan lastes ned fra selskapets hjemmeside (www.playsafeholding.com) eller kan fås tilsendt ved å kontakte selskapet.

Styret innstiller på følgende vedtak:

"Årsregnskapet, årsberetning for morselskapet og konsernet, styrets forslag til disponering av resultatet samt revisors beretning godkjennes. Styrets foreslår at det ikke utbetales utbytte for 2016."

6. Valg

Styrets medlemmer stiller seg til disposisjon for gjenvalg.

Presentasjon av selskapet

Det blir i år ingen presentasjon av selskapet etter avholdt generalforsamling. Styret tar sikte på å innkalle til et aksjonærmøte i Oslo i begynnelsen av September for en presentere pågående prosjekter og veien videre for selskapet.

Fullmakt og dokumenter

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å møte, men som ønsker å møte ved fullmektig, oppfordres til å benytte vedlagte fullmakt.

Saksdokumentene vil bli tilgjengelig på selskapets hjemmeside (www.playsafeholding.com) senest mandag 26. juni 2016. Aksjonærer som ønsker saksdokumenter tilsendt pr post, faks eller epost må kontakte selskapet på telefon 33 48 33 00 eller info@playsafe.net.

Sandefjord 26. juni 2016

Styret i Playsafe Holding AS

FULLMAKT

Som eier av aksjer i Playsafe Holding AS, gir jeg herved:

(Kryss av)

styrets formann John Afseth

_____ (eventuelt annen navngitt person)

[ett av alternativene ovenfor må være angitt for at fullmakten skal gis effekt]

fullmakt til å møte på mine/våre vegne på ordinær generalforsamling i

Playsafe Holding AS 3. juli 2017 kl 09.00, herunder å stemme for samtlige av

mine aksjer i samtlige saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Sted

Dato

Signatur

Fullmaktsgiverens navn og adresse (vennligst benytt blokkbokstaver):

Denne fullmakten medbringes på generalforsamlingen, og fremvises til ordstyrer ved behandling av pkt. 1 på dagsorden.