

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 **fredag 29. juni 2018 kl. 10:00**

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](http://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. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for 2017."*

**6. Styrehonorar**

Det ble ikke vedtatt styrehonorar for 2016 på forrige ordinære generalforsamling. P.g.a. selskapets stramme økonomi og noe redusert møteaktivitet de siste to årene, foreslår styret at honoraret settes samlet for 2016 og 2017 tilsvarende nivået på ett års honorar fra tidligere år. Det vil si kr. 250.000,- til styrets leder, 150.000,- til styremedlemmer, med 20% avkortning for styremedlem tilsatt i selskapet, som samlet honorar for siste to hele regnskapsår. Honoraret gjøres opp ved utstedelse av aksjer til emisjonskurs lik gjennomsnittlig verdiveiet aksjekurs siste to år, kr.0,40 pr. aksje.

Styret foreslår følgende to vedtak:

**1.**

Styrets honorar for 2016/2017 settes til kr. 250.000,- til styrets leder, kr. 150.000,- til styremedlemmer (med 20% avkortning til styremedlemmer tilsatt i selskapet).

**2.**

Aksjekapitalen økes fra NOK 5.088.639,75 med NOK 65.000,- til NOK 5 153.639,75 ved utstedelse av 65.000 aksjer pålydende NOK 0,05. Kapitalutvidelsen er rettet mot styrets medlemmer for 2016/2017. Det skal betales NOK 0,40 for hver aksje som gjøres opp ved konvertering av fordring som tegnerne har mot selskapet. Overkursen tilskrives selskapets egenkapital. Tegningen av de nye aksjene skal skje på et eget tegningsdokument senest innen 15.07.2018. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp umiddelbart etter tegningen ved konvertering av fordring som tegneren har mot selskapet. De nye aksjene gir rett til utbytte fra 2018. De anslåtte utgiftene ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 10.000.

**7. Revisors honorar**

Styret foreslår at revisor gjøres opp etter regning

**8. Valg**

Nytt styre foreslås som følger:

Styreleder: John Afseth

Styremedlemmer: Ben Werner Johansen og Kjetil Bogstad

**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](http://www.playsafeholding.com)) senest 26. juni 2018. Aksjonærer som ønsker saksdokumenter tilsendt pr post, faks eller epost må kontakte selskapet på telefon 33 48 33 00 eller [info@playsafe.net](mailto:info@playsafe.net).

Sandefjord 26. juni 2018

Styret i Playsafe Holding AS

## FULLMAKTSSKJEMA

### i.f.m. generalforsamling i Playsafe Holding AS den 29. juni 2018

Dersom du ikke selv har anledning til å møte på o.n. generalforsamling i Playsafe Holding AS («Selskapet») kan du la deg representere ved fullmektig. Dette fullmaktsskjemaet skal i så tilfelle benyttes og enten sendes til selskapet eller medbringes av fullmektig. Skjemaet må være selskapet/møteleder i hende før behandlingen av pkt. 1 på dagsorden.

Undertegnede aksjonær i Playsafe Holding AS gir herved fullmakt til:  
(vennligst kryss av)

Styrets leder, eller den styrets leder utpeker

.....

Navn på fullmaktshaver  
(vennligst benytt blokkbokstaver)

om å møte og stemme for mine alle aksjer slik disse er registrert i VPS på o.n. generalforsamling i Selskapet.

\_\_\_\_\_  
Underskrift

\_\_\_\_\_  
Dato/Sted

\_\_\_\_\_  
Navn med blokkbokstaver  
(Navnet må samsvare med aksjonærregisteret)

-----

Dersom fullmaktsskjemaet inngis uten at fullmaktshaverens navn fremgår, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder eller den han/hun utpeker. Styrets leder vil i samsvar med dette sørge for at stemmegivning utføres i henhold til instruksen. Fullmakt til styrets leder som *ikke* inneholder stemmeinstruksjoner vil bli ansett for å inneholde instruks om å stemme i tråd med styrets anbefaling.

**NB! Dersom aksjonæren er et selskap, skal gyldig firmaattest medbringes sammen med fullmakten for å bekrefte gyldigheten av fullmaktens signatur.**

### Stemmeinstruks (kun ved fullmakt til styrets leder)

NB! Gjelder kun for fullmakter til styrets leder. Andre fullmaktshavere stemmer etter eget forgoftbefinnende.

Sak	Beslutning/Forslag	Forslag fra	For	Mot	Avstå	Styrets anbefaling
2	Styrets leder velges til møteleder	Styret				For
3	Styrets leder foreslår en av de fremmøtte aksjonærene til å medundertegne protokollen	Styret				For
4	Innkalling og dagsorden godkjennes	Styret				For
5	Regnskapet og årsberetningen godkjennes, samt at det vedtas ikke å utbetale utbytte	Styret				For
6	Honorar og kapitalutvidelse	Styret				For
7	Honorar revisor	Styret				For
7	Valg (Ny styresammensetning)	Styret				For