

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 21. juni 2019 kl. 10:30

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. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for 2018."

6. Styrehonorar

Styret innstiller på at det utbetales styregodtgjørelse som følger:

Styrets leder: NOK 50.000,-

Styrets medlemmer: NOK 30.000,- (med 20% avkortning for medlemmer som også er tilsatt i selskapet)

Revisor godtgjøres etter regning.

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

Saksdokumentene vil bli tilgjengelig på selskapets hjemmeside (www.playsafeholding.com) senest 14. juni 2018. Aksjonærer som ønsker saksdokumenter tilsendt pr. post / epost må kontakte selskapet på telefon 33 48 33 00 eller info@playsafe.net.

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å møte, men som ønsker å møte ved fullmektig, oppfordres til å benytte fullmaktsskjemaet som kan lastes ned fra vår hjemmeside.

Sandefjord 11. juni 2019

Styret i Playsafe Holding AS