

Til aksjonæren i Playsafe Holding AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Playsafe Holding AS ("Selskapet") fredag den 29. november 2019 kl. 14:00 Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, Oslo.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder John Afseth.

Dagsorden:

- 1. Valg av møteleder**
- 2. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4. Xacton AS tilbud til selskapet om kjøp av Sansoft AS og diverse eiendeler**

Selskapet mottok 22.10.2019 et betinget tilbud vedrørende utkjøp av:

- samtlige aksjer i datterselskapet Sansoft AS, som eier det Sør-Afrikanske selskapet Play Safe It Services SA (Pty) Ltd for USD 1.900.000,-, og
- alle immaterielle rettigheter til programvareplattformen Lithium, herunder lisensavtale med Norsk Underholdningsspill AS for Klimalotteriet og utviklingsavtale med GG Software AS/Snowball AS for USD 600.000,-,

totalt USD 2.500.000. Det betingede tilbudet er fremmet indirekte av hovedaksjonærene Atle Bie Johansen og Ben Werner Johansen gjennom selskapet Xacton AS. Tilbudet er gitt under forutsetning at Xacton AS klarer å skaffe nødvendig finansiering.

Styret behandlet saken i styremøte 25.10.2019. Ben Johansen redegjorde for tilbudet og dets betingelser og fratrådte deretter videre behandling av saken.

Styret mener, basert på selskapets begrensede suksess med salg av den utviklede teknologien Lithium, og forholdene i markedet for salg av gaming software generelt, at tilbudet på USD 2.500.000 er tilfredsstillende og ønsket derfor å gå videre med saken etter reglene i Aksjeloven §3.8, jf. §2-6 første ledd nr. 1-4.

Styret besluttet at styrets leder, i samarbeid med ledelsen, påtar seg å innhente en uavhengig uttalelse («fairness opinion») og forberede en prosess mot ekstraordinær generalforsamling.

Informasjon knyttet til denne transaksjonen er tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.playsafeholding.com, sammen med Fairness Opinion utarbeidet av March First AS v/Petter Mannsverk, styrets redegjørelse og revisors redegjørelse.

Forslag til vedtak:

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende;

- a) Selskapet aksepterer Xacton AS sitt betingede tilbud om kjøp av Sansoft AS, med datterselskapet Play Safe It Services SA (Pty) Ltd for USD 1.900.000,-, og alle immaterielle rettigheter til programvareplattformen Lithium, herunder lisensavtale med Norsk Underholdningsspill AS for Klimalotteriet og utviklingsavtale med GG Software AS/Snowball AS for USD 600.000,-,
- b) Generalforsamlingen gir videre styret i oppdrag å utarbeide endelig avtaleverk med endelige oppgjør innen 15.01.2020.

Sandefjord, 21. november 2019

For Playsafe Holding AS

(sign)

John Afseth, styrets leder

Vedlegg:

Alle dokumenter er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.playsafeholding.com

FULLMAKT

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

(Kryss av)

- John Afseth (Styrets leder)
- _____ (eventuelt angi navngitt person)

NB!
Ett av alternativene må være angitt
for at fullmakten skal gis effekt.

fullmakt til å møte på mine/våre vegne på ekstraordinær generalforsamling i Playsafe Holding AS

den 29. november 2019 kl. 14:00. Fullmakten gir fullmaktshaveren rett til 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 kan sendes til selskapet på post@playsafe.net senest 24 timer før tidspunkt for generalforsamling, *eller* den kan medbringes på generalforsamlingen og fremvises til ordstyrer ved behandling av pkt 1 på agendaen.