

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 4. mai kl. 09:00

I tråd med §4 i *Midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19*, har styret besluttet at årets generalforsamling skal gjennomføres uten fysisk møte. Generalforsamlingen avholdes elektronisk og de som ønsker å delta må melde seg på, og vil få tilsendt oppkoblingsinformasjon pr. epost.

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. Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
- 5. Godkjennelse 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 2019."

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)

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

Påmelding

For å sikre at styret kan ivareta forpliktelsen i.h.t. §4 annet ledd i nevnte forskrift m.h.t. forsvarlig og kontrollert stemmegiving, har styret vedtatt at det er tvungen påmelding for deltagelse. Innloggingsinformasjon til det elektroniske møterommet sendes kun til de som melder seg på.

Påmeldingsfrist: Fredag 1. mai kl. 1600

Påmelding skjer ved å sende en epost til post@playsafe.net med navn på aksjonær, epostadresse, og antall aksjer ved påmelding. Navn på aksjonær må stemme overens med det som er registrert i vårt aksjonærregister i VPS.

Forhåndsstemming

Alle som melder seg på generalforsamlingen vil få tilgang til å avgi elektronisk forhåndsstemme, og trenger således ikke delta på selve den elektroniske generalforsamlingen, dersom man ikke ønsker det.

Det er kun påmeldte aksjonærer, som er registrert i vårt aksjonærregister i VPS ved påmeldingsfristens utløp som vil få tilsendt påloggingsinformasjon for deltagelse/forhåndsstemmegiving.

Gjennomføring

Generalforsamlingen gjennomføres ved hjelp av programvaren Skype. Oppkoblingsinformasjon distribueres pr. epost til de påmeldte deltagerne senest 2 timer før åpningen av generalforsamlingen. Dersom du ikke har Skype-konto, kan du forberede deg ved å laste ned gratis programvare fra www.skype.com.

Fullmakt og dokumenter

Saksdokumentene vil bli tilgjengelig på selskapets hjemmeside (www.playsafeholding.com) senest 27. april 2020. Aksjonærer som ønsker saksdokumenter tilsendt pr. post / epost må kontakte selskapet på telefon 33 48 33 00 eller post@playsafe.net.

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

Sandefjord 27. april 2020

Styret i Playsafe Holding AS