

PSH EGF referat 05-2020

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Afseth, John (fødselsdato: 26.05.1954), signert 04.05.2020 med BankID
- Petersen, Christian Fredrik (fødselsdato: 31.08.1938), signert 04.05.2020 med BankID



Dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

PROTOKOLL

fra EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PLAYSAFE HOLDING AS

Mandag 4. mai kl. 09:20 ble det avholdt *ekstraordinær* generalforsamling i Playsafe Holding AS («Selskapet»). Møtet ble avholdt elektronisk 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*.

Tilstede var aksjonærer som representerer 89 798 517 aksjer. Det var i tillegg mottatt elektronisk forhåndsstemme fra aksjonærer som representerer 2 810 919. Totalt ble det stemt for 92 609 436 aksjer, som utgjør 90,9% av utstedte aksjer i Selskapet.

Følgende saker foreligger til behandling:

- 1. Åpning av generalforsamlingen og fortegnelse over møtende aksjeeiere**
Styrets leder åpnet generalforsamling og antall fremmøtte ble nedtegnet.
- 2. Valg av møteleder**
I tråd med styrets forslag ble John Afseth valgt til møteleder
- 3. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
I tråd med styrets forslag ble Christian Petersen valgt til å signere protokollen.
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkallingen og dagsorden ble godkjent uten innsigelser.
- 5. Forslag om utdeling av utbytte**
Styrets leder redegjorde for styrets innstilling (jf. innkallingen) og fremmet deretter styrets innstilling:

«I samsvar med styrets forslag vedtar generalforsamlingen at selskapet deler ut et ekstraordinært utbytte på 14,5 øre pr. aksje (kr. 0,145 pr aksje). Utbyttet tildeles de som er registrert i selskapets aksjebok i VPS pr. 4. mai 2020. Aksjekjøp som registreres i VPS etter denne dato har ikke rett til utbytte.»

Styrets innstilling ble godkjent enstemmig.

Møtet ble hevet kl. 09:40.

Sandefjord 4. mai 2020

Dette dokumentet er signert elektronisk i tråd med Lov om elektroniske tillitstjenester, via Postens Signeringstjeneste, av:

John Afseth, styrets leder/møteleder

Christian Petersen, aksjonærvalgt signatur

Dokumentet er signert digitalt av:

- Afseth, John (26.05.1954), 04.05.2020
- Petersen, Christian Fredrik (31.08.1938), 04.05.2020

Forseglet av



Posten Norge