

Til aksjeeierne i Playsafe Holding AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PLAYSAFE HOLDING AS

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Playsafe Holding AS
mandag 4. mai, senest kl. 09:30*

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. Forslag om utdeling av utbytte**

Selskapet vedtok på ekstraordinær generalforsamling 21. november 2019 å akseptere budet fra Xacton As på kjøp av selskapets eiendeler m.v. Transaksjonen er nå gjennomført og oppgjøret mottatt. Som indikert på nevnte EGF ønsker selskapets styre at det som er til overs av salgsprovenyet, etter oppgjør for selskapets forpliktelser, skal utbetales i utbytte, forutsatt ivaretagelse av kravet om forsvarlig likviditet.

På denne bakgrunn fremmer styret følgende forslag:

«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.»

* Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes umiddelbart etter den ordinære generalforsamlingen som starter kl. 09:00, og kan således starte tidligere enn angitt, da styret antar at aksjonærer som deltar vil ønske å delta på begge generalforsamlingene.

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). 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