

PSH GF 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 autenticiteten 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 ORDINÆR GENERALFORSAMLING i PLAYSAFE HOLDING AS

Mandag 4. mai kl. 09:00 ble det avholdt ordinær 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 enstemmig.

5. **Godkjenning av årsregnskap, årsberetning for morselskap og konsern og revisors beretning**

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.”

Styrets innstilling ble godkjent enstemmig.

6. **Styrehonorar**

Styret innstiller på følgende vedtak:

«Honorar til styrets leder settes til kr. 50.000,-, honorar til styrets medlemmer settes kr. 30.000,- (med 20% avkortning for medlemmer som også er tilsatt i selskapet.»

Styrets innstilling ble godkjent enstemmig.

7. **Revisors honorar**

Styret foreslår at revisor godtgjøres etter regning

Styrets innstilling ble godkjent enstemmig.



8. Valg

Dagens styremedlemmer har akseptert gjenvalg, og styret innstiller derfor på følgende vedtak:

«Til styrets leder gjenvelges John Afseth, og som styremedlemmer gjenvelges Ben Werner Johansen og Kjetil Bogstad»

Møtet ble hevet kl. 09:20.

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