

PROTOKOLL

fra Ekstraordinær Generalforsamling (EGF) i PLAYSAFE HOLDING AS (PSH)

Den 1. juli 2009 kl 10:15 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Playsafe Holding AS i Hotel Bristols Møteromsavdeling, Oslo.

Til stede var aksjonærer som representerer 5 967 228 av 15 446 395 eller 39% av samtlige aksjer og som fremgår av fremmøtelisten, enten personlig eller gjennom fullmakt. Fremmøtelisten gjelder som vedlegg til dette referatet.

Til behandling forelå følgende saker:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Styrets leder, Helge Almestad, erklærte generalforsamlingen for åpnet og ga ordet til Atle Bie Johansen som foreslo HA til møteleder.

2. VALG AV MØTELEDER

Helge Almestad ble valgt til møteleder og John Afseth til referent.

3. VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Jan Audun Andersen ble valgt til å medundertegne protokollen.

4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN OG INNKALLING

Innkalling og dagsorden ble godkjent som utsendt med unntak av Punkt 6 Styrefullmakt til emisjon som ble strøket av dagsorden. Dette punktet vil trolig komme til behandling på ordinær generalforsamling, med mindre situasjonen krever at ny ekstraordinær generalforsamling må innkalles.

5. STATUS FOR SELSKAPET

Atle Bie-Johansen og Ben W Johansen redegjorde for sannsynlig resultat 2008 iht reviderte tall for Curacao og status for regnskap og revisjon for konsernet. Beklageligvis har ikke norsk revisor kapasitet til å begynne revisjonen før i august og ordinær generalforsamling kan ikke forventes før i september.

Selskapets ledelse utdypet hovedpunktene i aksjonærinformasjonen som ble sendt ut før generalforsamlingen. Det ble fokusert på status i virksomheten, veien videre og ikke minst tre strategiske alternativer som styret løpende vurderer, herunder mulighetene for et strategisk salg av hele eller deler av virksomheten, migrering til 3. parts nettverk eller videreføring av eksisterende virksomhet med hovedfokus på landbaserte spilleterminaler.

Ben Johansen redegjorde særskilt for Selskapets satsning på terminaler, både gjennom software for oppgradering av andres terminaler, såvel som terminaler vi selv bygger. 15 slike terminaler står i dag ute og genererer inntekter som indikerer en tilbakebetalingstid på 200 dager. Det ble også redegjort for bemanningssituasjonen og hvilke tiltak som er tatt for å redusere kostnader.

6. VALG AV NYTT STYRE

Følgende forslag ble fremlagt vedtatt enstemmig:

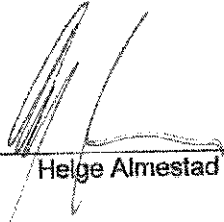
Styrets leder: John Afseth



Styremedlemmer: Christien Fredrik Petersen
Atle W. Bie-Johansen

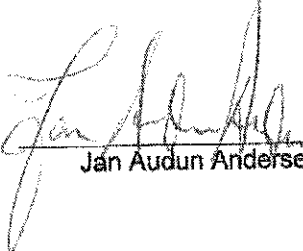
Atle Bie Johansen rettet en hjertelig takk til Helge Almestad for hans innsats som styrets leder siden November 2007. Det ble reist spørsmål vedrørende et eventuelt søksmål mot Okoto Ltd og Lord Peter Knowland. Helge Almestad redegjorde for disse spørsmålene og hvordan han har forsøkt å etablere PK personlig som ansvarlig for eventuelle krav. Det er imidlertid etter hans oppfatning ikke PSH, men de enkelte aksjonærer som har krav på Okoto og Knowland. Det nyvalgte styre ble oppfordret til å vurdere nøye et søksmål og involvere aksjonærene. Det ble også forespurt om Helge Almestad kunne ta et slikt søksmål på "No cure, no pay" basis, noe han lovet å vurdere.

Generalforsamlingen ble avsluttet ca. kl. 12.



Helge Almestad

Oslo, 1. juli 2009



Jan Audun Andersen