

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 **fredag 4. desember 2009 kl 10:00** på Thon Hotels Vika Atrium, Oslo.

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 og årsberetning, herunder disponering av resultat**

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning følger sammen med innkalling som er sendt pr. post. Styret innstiller på at det ikke utbetales utbytte for 2008.

6. **Fastsettelse av styrets godtgjørelse og godkjennelse av revisors godtgjørelse**

I lys av selskapets finansielle situasjon innstill styret på at det ikke betales styrehonorar for 2008. Revisor godtgjøres etter regning.

7. **Valg av styre**

Sittende styre ønsker gjenvalg.

Styrets leder: John Afseth
Styremedlemmer: Chrstian Petersen
Atle Bie Johansen

Selskapets revisor: Eivind Guldbakke (Vidi Revisjon AS)

8. **Emisjon**

For å finansiere innkjøp av de første 100 internettbaserte spillterminaler ytet selskapets styre den 2. oktober et lån på USD 100 000 (NOK 576 000). Dette lånet ønskes nå konvertert til aksjer (Emisjon 1). Styret foreslår også at det gjøres en begrenset fortrinnsrettet emisjon (Emisjon 2) mot selskapets aksjonærer, med sikte på å finansiere kjøp av 200 internettbaserte spillterminaler. I forbindelse med dette punktet vil det bli gitt en redegjørelse for status i selskapet fra selskapets ledelse.

Styrets forslag til vedtak lyder:

Emisjon 1

For å sette selskapet i stand til å investere i de første 100 terminaler vedtok styret i Playsafe Holding AS på møte 2.oktober 2009 at styrets medlemmer yter et lån til selskapet på USD 100 000 (NOK 576 000). Långivere var Ben Johansen (NOK 288 000), John Afseth gjennom Carpe Diem Afseth AS (NOK 201 600) og Christian Fredrik Petersen (NOK 86 400). Forutsatt godkjenning på Generalforsamling kan dette lånet konverteres til aksjer til samme kurs som kurs for første emisjon i selskapet. Långiverne ønsker å konvertere dette lånet til aksjer i selskapet.

Generalforsamlingen fatter slik vedtak:

- 1 Aksjekapitalen i Playsafe Holding AS ("Selskapet") forhøyes med NOK 144.000 fra NOK 772.320 til NOK 916.320 ved gjeldskonvertering av NOK 576.000. Det utstedes 2.880.000 nye aksjer med pålydende NOK 0,05 som tegnes til NOK 0,20 og fordeles forholdsmessig mellom fordringshaverne.*
- 2 Styret gis fullmakt til å endre vedtektene i samsvar med endringen i aksjekapital og antall aksjer som følger av dette vedtaket.*
- 3 De nye aksjer gir rett til utbytte fra regnskapsåret 2009.*
- 4 Aksjene tildeles lånegiverne således:

Ben Johansen tegner 1.440.000 aksjer
Carpe Diem Afseth AS tegner 1.008.000 aksjer
Christian Fredrik Petersen tegner 432 000 aksjer.*
- 5 Tegning skjer i generalforsamlingsprotokollen.*
- 6 Aksjene tegnes samtidig med emisjon 2.*

Aksjeinnskudd anses oppgjort ved gjeldskonverteringen.

Emisjon 2

Styret og administrasjonen vil orientere om bakgrunnen for emisjonen. Det sendes separat ut informasjon til alle aksjonærer med tegningsblankett og informasjon om tegningsperiode og vilkårene for emisjonen.

For å investere i terminaler dedikert til internett pokerspill og for å styrke selskapets driftskapital anbefaler styret at Generalforsamlingen fatter slik vedtak:

- 1. Aksjekapitalen i Playsafe Holding AS ("Selskapet") forhøyes med inntil NOK 772.320 fra NOK 916.320 til inntil NOK 1.688.540 ved nytegning av inntil 15.446.395 aksjer pålydende NOK 0,05 til tegningskurs 0,20.*
- 2. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene i samsvar med endringen i aksjekapital og det antall aksjer som tegnes.*

3. *De nye aksjer gir rett til utbytte fra regnskapsåret 2009.*
4. *Aksjene kan tegnes av selskapets eksisterende aksjonærer. Eksisterende aksjonærer har rett til å tegne én aksje for hver aksje de eier ved tidspunktet for generalforsamlingen. Det gis adgang til overtegning. I tilfelle overtegning skal eksisterende aksjonærer gis tildeling pro rata til sin eierandel ved tidspunktet for generalforsamlingen.*
5. *Tegning skjer i generalforsamlingsprotokollen eller på eget tegningsdokument som distribueres sammen med tegningsinnbydelsen og kopi av dette vedtaket.*
6. *Aksjene kan tegnes i løpet av 7 dager etter dato for generalforsamlingen, det vil si frem til og med den 11. desember 2009 kl 16.00.*
7. *Aksjeinnskudd skal senest gjøres opp den 15. desember 2009. Innskuddet skal plasseres på særskilt innbetalingskonto i Selskapets navn hos DNB Nor, og kan ikke disponeres av Selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret og aksjene overført aksjonærenes VPS-konto.*

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å møte, men som ønsker å møte ved fullmektig, oppfordres til å benytte vedlagte fullmakt.

Sandefjord 27. november 2009

Styret i Playsafe Holding AS

