

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 **torsdag 30. juni 2011 kl 09:00** på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, 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. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
5. **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av resultat**

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning kan lastes ned fra selskapets hjemmeside (se nederst) eller kan fås tilsendt ved å kontakte selskapet.

Styret innstiller på at det ikke utbetales utbytte for 2010.

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

Styret foreslår at styrehonoraret settes til kr. 250.000,- for styreleder, kr. 150.000,- for styremedlemmer (20% avkorting for styremedlemmer tilsatt i selskapet).

Revisor godtgjøres etter regning.

Presentasjon av selskapet

Etter avsluttet generalforsamling vil Atle Bie-Johansen gi en oppdatering på driften og status i selskapet.

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

Saksdokumentene vil bli tilgjengelig på selskapets hjemmeside (www.playsafeholding.com) fra torsdag 23. juni.

Aksjonærer som ønsker saksdokumenter tilsendt pr post må kontakte selskapet på telefon 33 48 33 00 eller info@playsafe.net.

Sandefjord 16. juni 2011

Styret i Playsafe Holding AS

FULLMAKT

Som eier av _____ aksjer i Playsafe Holding AS, gir jeg herved:

(Kryss av)

styrets formann John Afseth

_____ (eventuelt annen navngitt person)

[ett av alternativene ovenfor må være angitt for at fullmakten skal gis effekt]

fullmakt til å møte på mine/våre vegne på ordinær generalforsamling i Playsafe Holding AS 30. juni 2010 kl 09.00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo, herunder å stemme for samtlige av mine aksjer i samtlige saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Sted

Dato

Underskrift

Fullmaktsgiverens navn og adresse (vennligst benytt blokkbokstaver):

Returneres til og må være selskapet i hende innen

28. juni 2010 kl 16.00:

Playsafe Holding AS

Att: Styrets leder

info@playsafe.net

Telefax: +47 33 46 14 48