

**PROTOKOLL**  
**fra ordinær generalforsamling**  
**i PLAYSAFE HOLDING AS**

Den 11. april 2008 kl 1100 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Playsafe Holding AS ved Hotel Continental, Oslo.

Til stede var de aksjonærer som fremgår av fremmøtelisten, enten personlig eller gjennom fullmakt. Fremmøtelisten gjelder som vedlegg til dette referatet.

Til behandling forelå:

**1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN**

Styrets leder, Helge Almestad, erklærte generalforsamlingen for åpnet.

**2. VALG AV MØTELEDER**

Helge Almestad ble valgt til møteleder.

**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.

**5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2006, HERUNDER DISPONERING AV RESULTATET**

Årsregnskapet ble godkjent enstemmig.

Styret har foreslått at det ikke skal utbetales utbytte. Styrets forslag ble vedtatt enstemmig.

**6. FASTSETTELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE OG GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE**

Styret har innstilt på at det ikke utbetales godtgjørelse for styrearbeid, samt at revisor godtgjøres etter regning.

Styrets forslag ble vedtatt enstemmig.

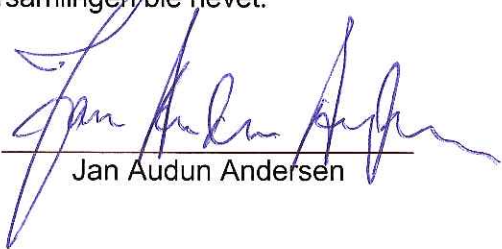
**7. KONVERTERING AV B-ASKJER TIL A-AKSJER OG AVVIKLING AV AKSJEKLASSEN B-AKSJER**

Styrets leder redegjorde for den avtalen selskapets gründere signerte ifm emisjonen og som er inntatt i vedtektene. Styret tar sikte på å avklare innløsningsspørsmålet så raskt som mulig sammen med tilrettelegger i emisjonen, Pareto Securities AS. Vedtektene og underliggende informasjon sendes aksjonærene så raskt som mulig.

Det forelå ingen øvrige saker til behandling, hvoretter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 11. april 2008

  
\_\_\_\_\_  
Helge Almestad

  
\_\_\_\_\_  
Jan Audun Andersen