

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 **tirsdag 6. januar 2009 kl 10:00** på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. **Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Helge Almestad, samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
2. **Valg av møteleder**
3. **Valg av minst 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 2007.
6. **Fastsettelse av styrets godtgjørelse og godkjennelse av revisors godtgjørelse**
Styrets leder godtgjøres med kr. 200.000,- i.h.t avtale.
Øvrige styremedlemmer godtgjøres ikke.
Revisor godtgjøres etter regning.

Etter generalforsamlingen vil det bli gitt en redegjørelse for status i selskapet fra selskapets ledelsen.

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

Sandefjord 22. desember 2008

Styret i Playsafe Holding AS

FULLMAKT

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

(Kryss av)

styrets formann Helge Almestad

_____ (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 6. januar 2009 kl 10.00 på Hotel Continental, 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

5. januar 2009 kl 16.00:

Playsafe Holding AS

Att: Styrets leder

info@playsafe.net

Telefax: +47 33 48 33 01