

PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i

PLAYSAFE HOLDING AS

Den 6. januar 2009 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 følgende saker:

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

John Afseth ble valgt til å medundertegne protokollen.

4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN OG INNKALLING

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Gjeldende vedtekter sendes ut med referatet.

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007, HERUNDER DISPONERING AV RESULTATET

Det ble bemerket at det er en skrivefeil i note 5, side 13, første setning under tabellen; ordet "reduseres" skal endres til "økes".

En aksjonær kommenterte at note 13 for fremtiden bør spesifiseres bedre.

Skrivefeil i note 2; sum godtgjørelse til Atle Bie Johansen og Ben Johansen for 2007 er 627.743 og ikke 550.000 slik det står i noten. Sum i note 7 skal være 3 174 670 og ikke 4 477 850.

Det ble påpekt at det er en feil i årstall i overskriften i årsberetningen. Årsberetningen gjelder for 2007 og ikke 2008.

Regnskapet og styrets årsberetning ble deretter godkjent enstemmig.

Styrets forslag om at at det ikke skal utbetales utbytte. Styrets forslag ble vedtatt enstemmig.

6. FASTSETTELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE OG GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at styrets leder godtgjøres etter avtale med kr. 200.000,-. Øvrige styremedlemmer mottar ingen godtgjørelse. Revisor godtgjøres etter regning.

Det ble forøvrig oppfordret til å lage en fornyet incentivpakke med styrets leder.

7. VALG AV NYTT STYRE

Styrets opprinnelige forslag ble trukket tilbake.

Følgende forslag ble fremlagt vedtatt enstemmig:

Styrets leder: Helge Almestad
Styremedlemmer: Terje Engstrøm Lien
John Afseth
Atle W. Bie-Johansen

Selskapets revisor: Eivind Guldbakke (Vidi Revisjon AS)

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 13:20.

Oslo, 9. januar 2008



Helge Almestad



John Afseth