

Til:
Aksjonærene i PLAYSAFE GROUP AS

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
PLAYSAFE GROUP AS**

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Playsafe Group AS
onsdag 22. juni 2022 kl. 10:00

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, årsberetning for morselskap og konsern og revisors beretning**

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er vedlagt innkallingen.

Styret innstiller på følgende vedtak:

"Årsregnskapet, årsberetningen og styrets forslag til disponering av resultatet samt revisors beretning godkjennes.

Styret foreslår at det utbetales 0,047 kroner pr. aksje i utbytte, totalt kr. 4 696 586 i utbytte for 2021. Utbyttet utbetales den 1. juli 2022 til de aksjonærene som er registrert i aksjonærregisteret den 24. juni 2022."

6. Styrehonorar

Styret innstiller på at det utbetales styregodtgjørelse som følger:

Styrets leder: NOK 100.000,-

Styrets medlemmer: NOK 50.000,-*

* 20% avkortning for styremedlemmer som også er ansatt i selskapet

7. Revisors honorar

Styret foreslår at revisor gjøres opp etter regning

8. Emisjonsfullmakt

I tråd med selskapets målsetting, vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av selskapets virksomhet, herunder, men ikke begrenset til videre investeringer i Recycling Lottery International AS.

Av hensyn til tidsaspektet og behovet for fleksibilitet med hensyn til oppgjørsform, er det ønskelig at styret, gjennom fullmakt fra generalforsamlingen, gis mulighet til å styrke egenkapitalen ved emisjon av nye aksjer mot kontantoppgjør, og/eller mot oppgjør i andre eiendeler enn penger, herunder i forbindelse med fusjon. Videre er det ønskelig at styret har mulighet til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett for å kunne knytte nye investorer til selskapet.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen gir styret følgende fullmakt til å forhøye aksjekapitalen:

- *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 333.333 ved utstedelse av inntil 33.333.333 nye aksjer pålydende NOK 0,01. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- *Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.*
- *Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.*
- *Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf aksjeloven § 13-5.*
- *Fullmakten gjelder også rett til å endre vedtektenes §4 til å reflektere aksjetegningen, og registrere endringen i Foretaksregisteret.*
- *Fullmakten gjelder fra den er registrert i Foretaksregisteret og frem til 3. juni 2023.*

9. Valg

Det foreslås at aksjonærene velger følgende styret:

Styreleder:	John Afseth
Styremedlemmer:	Christian Fr. Petersen
	Kjetil Bogstad
	Ben Werner Johansen
	Atle Werner Bie Johansen

Alle de foreslåtte styremedlemmene eier aksjer i selskapet.

* * *

Gjennomføring

Generalforsamlingen gjennomføres som et elektronisk møte.

Innloggingsinformasjon til det elektroniske møterommet og system for stemmegiving sendes kun til de som melder seg på generalforsamlingen (se «Påmelding» under). Aksjonærer som ønsker å delta fysisk må angi dette i påmeldingen slik at et fysisk møtested kan tilrettelegges.

Deltagelse

Kun aksjeeiere som er registrert i aksjeeierregisteret ved påmeldingsfristens utløp har rett til å delta på generalforsamlingen.

Påmelding

For å sikre at styret kan ivareta forpliktelsen om forsvarlig og kontrollert deltagelse og stemmegiving, har styret vedtatt at det er tvungen påmelding for deltagelse.

Påmeldingen må være skriftlig, den må inneholde navn på aksjonær og epostadresse, og sendes til post@playsafe.net. Navn på aksjonær må stemme overens med det som er registrert i vårt aksjonærregister i VPS for at påmeldingen skal være gyldig.

Innloggingsinformasjon til det elektroniske møterommet og system for stemmegiving sendes kun til de som melder seg på generalforsamlingen.

Påmeldingsfrist: Mandag 20. juni -22 kl. 12:00

Forhåndsstemming

Alle som melder seg på generalforsamlingen vil få tilgang til å avgi elektronisk forhåndsstemme. De som avgir elektronisk forhåndsstemme trenger du således ikke delta på selve generalforsamlingen, eller avgi fullmakt, dersom du ikke ønsker det.

Stemmeskjemaet er åpent frem til generalforsamlingen avsluttes.

Det er kun påmeldte aksjonærer, som er registrert i vårt aksjonærregister i VPS ved påmeldingsfristens utløp som vil få tilsendt påloggingsinformasjon for deltagelse og link til skjema for forhåndsstemmegiving.

Gjennomføring

Generalforsamlingen gjennomføres ved hjelp av programvaren Google Meet.

Oppkoblingsinformasjon distribueres pr. epost til de påmeldte deltagerne senest dagen før dato for generalforsamlingen. Dersom du ikke har Google Meet-konto, kan du forberede deg ved å laste ned gratis programvare fra Google.com.

Fullmakt og dokumenter

Saksdokumentene sendes elektronisk til de som melder seg på er påmeldt henvender seg til pr. epost vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside (www.playsafe.net) fra 15. juni 2022.

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

Sandefjord 15. juni 2021

Styret i Playsafe Group AS