



G5 ENTERTAINMENT AB

Protokoll fört vid årsstämma i
G5 Entertainment AB (publ), org.nr
556680-8878, kl. 16.30 den 20 maj 2014 på
Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21,
Stockholm, Sverige.

*Minutes kept at the annual general meeting in
G5 Entertainment AB (publ.), reg. no.
556680-8878, 4.30 pm on May 20, 2014, at
Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21,
Stockholm, Sweden.*

1. Stämman öppnades av styrelsen ordförande Petter Nylander.

Det beslutades att stämman skulle hållas på engelska. Det noterades att beslutet var enhälligt.

The meeting was opened by Mr. Petter Nylander, the chairman of the board of directors.

It was resolved that the meeting should be held in English. It was noted that the decision was unanimous.

2. Som röstlängd vid stämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var en och angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

Godkändes att övriga närvarande fick närvara på stämman.

Det noterades att besluten var enhälliga.

As voting list for the meeting, a list of present and represented shareholders -- evidencing the number of shares and votes of each shareholder -- was approved, Appendix 1.

It was approved that other present people at the annual general meeting were allowed to be present.

It was noted that the decisions was unanimous.

3. Magnus Uppsäll, ordförande i valberedningen, redogjorde för valberedningens sammansättning och arbete. Petter Nylander utsågs till ordförande för stämman och till att föra detta protokoll utsågs Mats Dahlberg.

Mr. Magnus Uppsäll, the chairman of the nominating committee, presented the members and the work of the nominating committee. Mr. Petter Nylander was appointed as chairman of the meeting and Mats Dahlberg was appointed to keep the minutes of the meeting.

4. Dagordningen framlades och godkändes.

The agenda was presented and approved.

Pn M.S

5. Annika Andersson Robur och Jesper Bonnivier utsågs att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

In addition to the chairman, Annika Andersson Robur and Jesper Bonnivier were appointed to approve the minutes.

6. Det förklarades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

It was declared that the meeting was duly convened.

7. Den verkställande direktören höll ett anförande och besvarade frågor.

The CEO held a presentation and responded to questions.—

8. Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013 lades fram.

The annual report, the auditor's report, the consolidated annual report and the consolidated auditor's report with respect to the financial year 2013 were presented.

9. Det beslutades:

- a) att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2013;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen; samt
- c) att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet. Det noterades (i) att aktieägare, som omfattades av beslutet eller hade en representant som omfattades av beslutet, inte deltagit vid beslutet och (ii) att beslutet fattades enhälligt.

It was resolved:

- a) *to adopt the profit and loss statement, the balance sheet, the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet for the fiscal year 2013;*
- b) *to allocate the company's financial result in accordance with the board of directors' proposal in the board of director's report, and*
- c) *to discharge the member of the board of directors and the CEO from liability in respect of the financial year 2013. It was noted (i) that shareholders, who fell within the scope of the decision or who had a representative which fell within the scope of the decision, did not participate in the decision and (ii) that the decision was taken unanimously.*

10. Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamot och ingen suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

It was, in accordance with the nomination committee's proposal, resolved that the number of members of the board of directors shall be five ordinary members and no deputy member until the end of the next annual general meeting and that a registered accounting firm shall be elected as auditor.

11. Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 240 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 150 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i bolaget samt att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslutades att arvode, utöver styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå till medlemmar i bolagets revisionsutskott varvid 30 000 kronor till ordföranden och 15 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Pir

It was, in accordance with the nomination committees' proposal, resolved that remuneration for the period until the next annual general meeting shall be SEK 240 000 for the chairman and SEK 150 000 each for the other members of the board of directors appointed by the annual general meeting and who are not employed by the company and that the auditor shall be paid according to approved invoices.

It was resolved that fees for the upcoming term, in addition to directors' fees, shall be paid to the members of the company's Audit Committee, and that the fee to the chairman of the Audit Committee shall amount to SEK 30 000 and 15 000 each to be paid to the other members of the Audit Committee.

- 12. Nuvarande styrelse presenterade sig. Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Jeffrey Rose (omval), Pär Sundberg (omval), Vladislav Suglobov (omval tillika VD), Petter Nylander (omval) och Martin Bauer (omval) till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Petter Nylander (omval).

The current board members presented themselves. It was, in accordance with the nomination committees' proposal, resolved to, for the period until the next annual general meeting, appoint Jeffrey Rose (reelection), Pär Sundberg (reelection), Vladislav Suglobov (reelection, also CEO), Petter Nylander (reelection) and Martin Bauer (reelection) to members of the board of directors. Petter Nylander (reelection) was, for the period until the next annual general meeting, appointed as chairman of the board of directors.

- 13. Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja revisionsbolaget Mazars Set Revisionsbyrå AB till revisor. Det antecknades att revisionsbolaget låtit meddela bolaget att den auktoriserade revisorn Bengt Ekenberg kommer vara huvudansvarig revisor.

It was, in accordance with the nomination committees' proposal, resolved to, for the period until the next annual general meeting, appoint the registered accounting firm Mazars Set Revisionsbyrå AB as auditor. It was noted that the accounting firm had informed the company that the certified accountant Bengt Ekenberg will be the auditor in charge.

- 14. Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 880 000 aktier i enlighet med Bilaga 2. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigades att vidta smärre justeringar i beslutet, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Det antecknas att beslutet var enhälligt.

It was, in accordance with the board of directors' proposal, resolved to authorize the board of directors to resolve to issue up to 880 000 shares in accordance with Appendix 2. The board, or the one appointed by the board, was authorized to make minor adjustments to the decision that may prove necessary in connection with the registration at the Swedish Companies Registration Office.

It was noted that the decision was unanimous

- 15. Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta ny bolagsordning i enlighet med bilaga 3. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigades att vidta smärre justeringar i beslutet, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Det antecknas att beslutet var enhälligt.

It was resolved to amend the articles of association in accordance with the board of directors proposal appendix 3. The board, or the one appointed by the board, was authorized to make minor adjustments to the decision that may prove necessary in connection with the registration at the Swedish Companies Registration Office.

fw m.b

It was noted that the decision was unanimous.

16. Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 4.

It was, in accordance with the board of directors' proposal, resolved to adopt guidelines for executives in accordance with Appendix 4.

17. Styrelsens förslag till incitamentsprogram för ledning framlades, Bilaga 5. Frågor i anledning av programmet besvarades. Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag innefattande emission av teckningsoptioner. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigades att vidta smärre justeringar i beslutet, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

The board of directors' proposal to issue stock options for the management was presented, Appendix 5. Questions raised in regard to the proposal were responded to. It was resolved in accordance with the proposal, including decision to issue stock options. The board, or the one appointed by the board, was authorized to make minor adjustments to the decision that may prove necessary in connection with the registration at the Swedish Companies Registration Office.

It was noted that the decision was unanimous.

18. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att anta reviderade riktlinjer för tillsättande av valberedning i enlighet med bilaga 6.

It was, in accordance with the nomination committee's proposal, resolved to amend the guidelines for the nomination committee in accordance with Appendix 6.

19. Då inga övriga ärenden förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

As there were no further items, the chairman declared the meeting closed.

0-

15.0

Stämmans ordförande
EGM Chairman



Petter Nylander

Vid protokollet
at the minutes



Mats Dahlberg

Justeras
Approved



Annika Andersson Robur



Jesper Bonnier



G5 ENTERTAINMENT AB

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen i G5 Entertainment AB (publ) ("Bolaget") föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 880 000 aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 88 000 kr, motsvarande en utspädning om cirka 10 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffningar. Betalning ska kunna ske genom apport, genom kvittning eller annars förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för Bolaget. Emissionskursen ska vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med den rabatt som krävs för att uppnå fullteckning. Giltigt beslut förutsätter att aktieägare som på stämman representerar minst 2/3 av antalet företrädda aktier och röster röstar för styrelsens förslag (Aktiebolagslagen kap. 7).

BOLAGSORDNING fastställd på årsstämma 2014 05 20 Org nr. 556680-8878

1 §. Bolagets firma är G5 Entertainment AB (publ).

2 §. Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

3 §. Bolaget ska bedriva utveckling, försäljning och förlagsverksamhet av/för elektroniska spel, äga och förvalta andelar i andra bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

4 §. Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5 §. Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 st. och högst 20 000 000 st.

6 §. Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

7 §. Styrelsen ska bestå av 3-10 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

8 §. Bolaget ska utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.

9 §. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i rikstäckande dagstidning, Svenska Dagbladet, upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

10 §. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

11 §. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägars anmälan till bolagsstämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.



G5 ENTERTAINMENT AB

Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av bolagsledningen. Ersättningsnivåerna ska vara marknadsmässiga och förhandlas årsvis. VD och övriga ledande befattningshavare ska ersättas dels genom fast månadslön och dels genom resultatbaserad bonus. Bonus ska beräknas kvartalsvis med 10 procent på den del av rörelseresultatet som överstiger en rörelsemarginal om 10 procent. Bonusbeloppet ska fördelas varvid 40 procent ska tillfalla Bolagets VD och resterande 60 procent ska fördelas inom ledningen. Eventuellt negativt rörelseresultat i ett kvartal reducerar beräkningsgrunden för bonus i efterföljande kvartal. VD:s och ledningens totala bonus för året får inte överstiga 60 procent av respektive persons årliga fasta lön. Pensionsplanen ska vara marknadsmässig och densamma för ledande befattningshavare som för övriga anställda. Pensionspremien ska vara avgiftsbestämd. Likaså ska övriga förmåner för ledande befattningshavare vara marknadsmässiga och i allt väsentligt de samma som för övriga anställda. Anställningsavtal med ledande befattningshavare ska innehålla en uppsägningstid om minst 3 månader för den anställda och högst 12 månader från bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida får eventuellt avgångsvederlag högst motsvara den fasta månadslönen under 12 månader. Styrelsens ordförande förhandlar årligen ersättning till VD och sluter avtal efter fastställande av styrelsen. VD förhandlar ersättning till övriga ledande befattningshavare och sluter avtal efter godkännande från styrelsen. Styrelsen får, för det fall särskilda skäl därtill föreligger, göra mindre avvikelser på individuell basis från dessa ovan angivna riktlinjer.



G5 ENTERTAINMENT AB

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner tilldelning 2014

G5 Entertainment AB (publ) ("Bolaget") antog vid extra bolagsstämma den 31 oktober 2012 ett aktierelaterat incitamentsprogram för perioden 2012-2014 med årlig tilldelning ("Programmet").

I huvudsak i enlighet med de allmänna riktlinjer som angavs för Programmet vid extra bolagsstämma den 31 oktober 2012 föreslår styrelsen att årsstämman 2014 fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt följande huvudsakliga villkor ("Tilldelningen 2014"):

- Antalet teckningsoptioner - att utgivas - ska vara högst 176 000.
- Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Teckning av teckningsoptionerna ska ske från och med den 4 juni 2014 till och med den 4 juli 2014. Teckning ska ske i separat teckningslista.
- Premien för teckningsoptionerna ska motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen ska vara från och med den 21 maj 2014 till och med den 3 juni 2014.
- Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionen ska kunna ske från och med den 4 juli 2017 till och med den 3 oktober 2017.
- Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 150 procent (vilket är en lägre procentsats än den procentsats som användes i tilldelningen 2012 och 2013) av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 21 maj 2014 till och med den 3 juni 2014 noterade betalkurserna (enligt kurslista på den marknad där Bolagets aktie är noterad) för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde om 0,1 kronor). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen.
- Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 176 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar två procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 17 600 kronor, vilket medför en utspädning om två procent. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och röster efter en sådan emission.

- Tilldelningen 2014 ska omfatta maximalt 20 personer. Det antal teckningsoptioner som den anställda erbjuds att teckna ska variera beroende på den anställdes ansvar och ställning. Bolagets VD ska erbjudas högst 20 000 teckningsoptioner och övriga ledningspersoner delas in i kategorier där enskild person ska erbjudas högst 15 000 teckningsoptioner och lägst 5 000 teckningsoptioner. Styrelsen ska besluta om vilka personer som ska ingå i respektive kategori och vilka personer som ska erhålla teckningsoptioner. Styrelsens ledamöter har inte rätt att teckna teckningsoptioner med undantag för Bolagets VD.
- Utgivning av teckningsoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske till rimliga administrativa och/eller ekonomiska resurser.
- En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att den anställda undertecknat särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembud ska ske till marknadsvärdet vid bud från tredje man på samtliga aktier i Bolaget och i det fall teckningsoptionerna ska överlåtas till tredje man. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara.
- Kostnaderna för Tilldelningen 2014 beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor. Tilldelningen 2014 beräknas inte materiellt påverka Bolagets vinst per aktie.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att höja motivationen och skapa delaktighet för chefer och ledande befattningshavare avseende möjlighet och risk i Bolagets utveckling. Förslaget till teckningsoptionsprogram har beretts av Bolagets styrelse. VD deltog inte i utarbetandet av detta förslag. Giltigt beslut förutsätter att aktieägare som på stämman representerar minst 9/10 av antalet företrädda aktier och röster röstar för styrelsens förslag (Aktiebolagslagen kap. 16).

Inom Programmet emitterades 160 000 teckningsoptioner till 15 anställda 2012 (tilldelningen 2012) och 165 000 teckningsoptioner till 16 anställda 2013 (tilldelningen 2013). Dessa teckningsoptioner ger innehavaren rätt till teckning av aktier från och med tre år från respektive emissionsstillfället och under en tremånadersperiod därefter, och villkoren överensstämmer i huvudsak med villkoren för ovan föreslagna teckningsoptioner.

Styrelsens ledamöter eller den styrelsen anvisar bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.



G5 ENTERTAINMENT AB

Förslag till förfarande för utseende till valberedning i G5 Entertainment AB (publ.)

Valberedningen i G5 Entertainment AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen skall bestå av representanter för de fem (5) största aktieägarna per den 30 september 2014. För det fall någon av de fem (5) största aktieägarna avstår sin rätt att utse en representant, ska den sjätte största ägaren erbjudas att utse en representant, etc.

Styrelseordföranden i Bolaget är ansvarig för att kontakta de största aktieägarna och hantera bildandet av valberedningen i enlighet med det förfarande som beskrivs nedan. Styrelseordföranden i Bolaget ansvarar även för att sammankalla valberedningen, när alla ledamöter utsetts, för deras första möte. Valberedningen skall utse ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

De största aktieägarna, som har rätt att utse en representant i valberedningen, ska erhålla en skriftlig förfrågan från styrelseordföranden i Bolaget där de uppmanas att utse en representant i valberedningen, och de ska svara om huruvida de önskar utse en representant eller inte i valberedningen senast sju dagar från den dag då förfrågan sändes till aktieägaren. Responsen från de större aktieägarna ska vara: i) ovillkorad (dvs. godkännande av uppdraget får inte vara villkorad uppfyllandet av vissa villkor, händelser eller liknande), ii) slutgiltig och bindande, och iii) oåterkallelig (dvs. en aktieägare som beslutar att inte utse en representant får inte ändra ett sådant beslut senare trots att ändringen görs före offentliggörandet till marknaden av ledamöterna i valberedningen). Om svaret inte lämnas inom den tidsfrist som anges ovan, skall aktieägaren anses ha villkorslöst och oåterkalleligen beslutat att inte utse någon representant i valberedningen, och ett svar som innehåller ett villkor skall även det behandlas som ett beslut att inte utse någon representant. I fall a) en aktieägare svarar att den inte vill utse någon representant, b) ger en villkorad respons; eller c) responderar efter utgången av den angivna tidsfristen, har sådan aktieägare villkorslöst och oåterkalleligen därmed avstått från sin rätt att utse en representant i valberedningen. Styrelsens ordförande skall därefter kontakta den sjätte största aktieägaren osv med samma metod för att utse en representant enligt ovan. Förfrågningar och svar i enlighet med ovanstående skall ske skriftligen (e-post ska anses vara skriftligt), och ska i arkiveras, och styrelsen för G5 ska genom styrelsens ordförande erhålla ett exemplar av dokumenten. Om en ansökan skickas med vanlig post, kommer den registrerade adressen för aktieägare i Euroclear att användas.

Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader i samband med valberedningens arbete. Ledamöterna i valberedningen har inte rätt till någon ersättning från bolaget.

Valberedningens uppdrag skall innefatta att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete i styrelsen och till årsstämman lämna förslag till:

- Ordförande vid årsstämman
- Ledamöter och ordförande i styrelsen
- Ersättningar för de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget
- I förekommande fall utseende av revisorsfirma och arvode till revisor, och
- Principerna för hur ledamöter i valberedningen skall utses

Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningens arbete är slutfört, skall samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten äga rätt att utse en suppleant i överensstämmelse med de förfaranden avseende uppsägningstid, respons och tidsfrister som föreskrivs ovan, inklusive utan begränsning rimliga tidsgränser, oåterkalleliga och ovillkorliga svar och sådana andra rimliga förfaranden som utskottets ordförande kan besluta. Kallelse skall ske och dokument skall förvaras enligt ovan.

Utöver vad som anges ovan ska Svensk kod för bolagsstyrning vara tillämplig på valberedningen.