

Protokoll fört vid extrastämma i
G5 Entertainment AB (publ.), org. nr.
556680-8878 den 28 juli 2011 i Stockholm.

*Minutes kept at the extra general meeting in G5
Entertainment AB (publ.), reg. no. 556680-8878
on July 28, 2011, in Stockholm.*

1. Stämman öppnades av Johan Wrang. Det antecknades att styrelsen ombett nämnda person att öppna stämman.

The meeting was opened by Mr. Johan Wrang. It was noted that the board of directors had requested the mentioned person to open the meeting.

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.

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.

3. Johan Wrang utsågs till ordförande för stämman och till att föra detta protokoll utsågs Ein Stadalninkas.

Johan Wrang was appointed as chairman of the meeting and Ein Stadalninkas was appointed to keep the minutes of the meeting.

4. Dagordningen framlades och godkändes.

The agenda was presented and approved.

5. Peter Benson och Vlad Suglobov utsågs att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

In addition to the chairman, the minutes were to be approved by Peter Benson and Vlad Suglobov who were appointed for this task.

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

It was declared that the meeting was duly convened.

7. Det beslöts att, intill slutet av nästa årsstämma, antalet styrelseledamöter skulle vara fem (5).

It was resolved that the number of board members shall be five (5), until the end of the next annual general meeting.

8. För tiden intill slutet av nästa årsstämma nyvaldes Peter Benson och Jeffrey Rose.

Styrelsen består av Ein Stadalninkas, Vladislav Suglobov, Johan Wrang (ordf), Peter Benson och Jeffrey Rose.

Until the close of the next annual general meeting, Mr. Peter Benson and Mr. Jeffrey Rose was elected as ordinary members of the board.


The Board consists of Mr. Ein Stadalninkas, Mr. Vladislav Suglobov, Mr. Johan Wrang (chairman), Mr. Peter Benson and Mr. Jeffrey Rose.

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

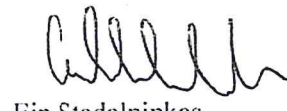
As there were no further items, the chairman declared the meeting closed.

Stämmans ordförande
AGM Chairman

Vid protokollet
at the minutes




Johan Wrang



Ein Stadalninkas

Justeras
Approved

Vlad Suglobov



Justeras
Approved



Peter Benson

Justeras
Approved

