



G5 ENTERTAINMENT AB

Protokoll fört vid årsstämma i
G5 Entertainment AB (publ), org.nr
556680-8878, kl. 16.30 den 19 juni 2013 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 June 19, 2013, at
Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21,
Stockholm, Sweden.*

1. Stämman öppnades av Pär Sundberg. Det antecknades att styrelsen ombett nämnda person att öppna stämman.

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

The meeting was opened by Mr. Pär Sundberg, the chairman of the board of directors. It was noted that the board of directors had requested Mr. Pär Sundberg to open the meeting.

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.

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. Mats Dahlberg utsågs till ordförande för stämman och till att föra detta protokoll utsågs Gunnar Svedberg.

Mr. Mats Dahlberg was appointed as chairman of the meeting and Mr. Gunnar Svedberg was appointed to keep the minutes of the meeting.

4. Dagordningen framlades och godkändes.

The agenda was presented and approved.

5. Tommy Svensk och Magnus Uppsäll utsågs att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

In addition to the chairman, Mr. Tommy Svensk and Mr. Magnus Uppsäll 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.

The CEO held a presentation.

8. Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 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 2012 were presented.

9. Det beslutades:

- a) att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2012;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen; samt
- c) att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet.

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 2012;*
- 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 2012.*

10. Det beslutades 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 resolved that the number of members of the board of directors shall be five ordinary member 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 beslutats 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

It was 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

12. Det beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Jeffrey Rose (omval), Pär Sundberg (omval), Vladislav Suglobov (omval tillika VD), Petter Nylander (nyval) och Martin Bauer till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Petter Nylander (nyval).

It was 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 (new election) and Martin Bauer to members of the board of directors. Petter Nylander (new election) was, for the period until the next annual general meeting, appointed as chairman of the board of directors.

13. Det beslutades 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 Thomas Ahlgren kommer vara huvudansvarig revisor.

It was 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 Thomas Ahlgren 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. Styrelsens förslag till incitamentsprogram för ledning framlades, Bilaga 3. 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 3. 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.

16. Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag, med ett smärre förtydligande avseende hur valberedningen ska utses, att tillsätta en valberedning som ska verka enligt de principer som framgår av förslaget, Bilaga 5 samt till förslaget införda justering.

It was, in accordance with the board of directors' proposal, with a minor clarification on how the nominating committee shall be appointed, resolved to adopt a nominating committee that shall act in accordance with the principles stated in the proposal, Appendix 5 and to the proposal attached amendment.

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

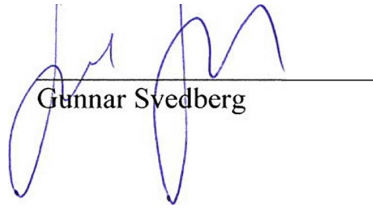
As there were no further items, the chairman declared the meeting closed.

Stämmans ordförande
EGM Chairman



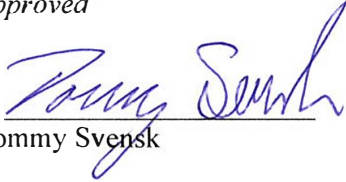
Mats Dahlberg

Vid protokollet
at the minutes

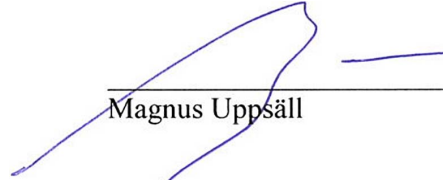


Gunnar Svedberg

Justeras
Approved



Tommy Svensk



Magnus Uppsäll



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. 13).



G5 ENTERTAINMENT AB

The Board of Directors proposal to authorize the Board of Directors to resolve to issue shares

The board of directors of G5 Entertainment AB (the "Company") proposes that the annual general meeting until the next annual general meeting authorizes the board of directors, with or without deviation from the shareholders' preferential right, on one or more occasions, to resolve on issuance of a maximum of 880 000 shares, meaning an increase of the share capital of a maximum of SEK 88 000, corresponding to a dilution of about 10 per cent of the share capital and voting right. The purpose of the authorization is to enable acquisitions and fundraisings. It shall be possible to pay by kind, set-of or otherwise be subject to conditions. Deviation from the shareholders' preferential right shall be allowed to be made in a situation where a directed issue, because of time, business or similar considerations is more beneficial for the Company. The issue price shall at all times be as close to market value as possible with the discount required to achieve full subscription. A valid resolution requires that shareholders at the meeting representing at least 2/3 of the numbers of shares and votes represented votes in favor of the proposal (Chapter 13 of the Companies Act).



G5 ENTERTAINMENT AB

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner tilldelning 2013

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 enlighet med de allmänna riktlinjer som angavs för Programmet vid extra bolagsstämma den 31 oktober 2012 föreslår styrelsen att årsstämman 2013 fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt följande huvudsakliga villkor ("Tilldelningen 2013"):

- 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 juli 2013 till och med den 4 augusti 2013. 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 20 juni 2013 till och med den 3 juli 2013.
- Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionen ska kunna ske från och med den 4 augusti 2016 till och med den 2 november 2016.
- Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 250 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 20 juni 2013 till och med den 3 juli 2013 noterade betalkurserna enligt Aktietorget kurslista för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde om 0,1 Kr). 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 cirka 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 2013 ska omfatta maximalt 16 personer. Det antal teckningsoptioner som den anställde erbjuds att teckna ska variera beroende på den anställdes ansvar och ställning. VD och koncernchef 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 anställde 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 2013 beräknas uppgå till cirka 100 000 Kr. Tilldelningen 2013 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). Dessa teckningsoptioner ger innehavaren rätt till teckning av aktier från och med den 15 december 2015 till och med den 14 mars 2016 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

The Board of Directors proposal of issuance of warrants

At the extraordinary general meeting held on 31 October 2012 G5 Entertainment AB (publ) (the "Company") adopted a share-based incentive plan for the period 2012-2014 with an annual allocation (the "Plan").

In accordance with the general guidelines set out for the Plan at the extraordinary general meeting on 31 October 2012, the board of directors proposes that the 2013 annual general meeting resolves to issue warrants according to the following principal terms (the "2013 Allocation"):

- The maximum number of issued warrants shall be 176 000.
- Management and senior executives shall, with deviation from the shareholders' preferential rights, have the right to subscribe for the warrants. The subscription to the warrants shall be made from and including 4 July 2013 to and including 4 August 2013. Subscription shall be made on a separate subscription list.
- The price for the warrants shall correspond with the warrants market value determined by a generally accepted valuation model (the Black-Scholes model). The measurement period for the calculation of the price with the Black-Scholes model shall be from and including 20 June 2013 to and including 3 July 2013.
- Subscription for shares, by exercising the warrants, shall be made from and including 4 August 2016 to and including 2 November 2016.
- Each warrant shall entitle to subscription for one (1) share in the Company at an issue price of 250 per cent of the volume weighted average quoted closing price (but not less than the quotation value of SEK 0.1) according to Aktietorget's list of rates for the Company's share of the period from and including 20 June 2013 to and including 3 July 2013. Days without quotation shall not be included in the calculation.
- Upon full exercise of the warrants, up to 176 000 shares (subject to any recalculation), equivalent to about two per cent of the total number of outstanding shares and votes, will be issued. If fully subscribed, the Company's share capital will increase with SEK 17 600, resulting in a dilution of two per cent. The calculation is based on the number of shares and votes that may be issued divided by the total number of shares and votes after such issuance.
- The 2013 Allocation shall include a maximum of 16 persons. The number of warrants that each employee is offered to subscribe for shall vary depending on the employee's responsibility and position. The CEO and managing director of the group shall be offered a

maximum of 20 000 warrants and other management personal are divided into categories which will be offered a maximum of 15 000 warrants and at least 5 000 warrants. The board of directors shall decide on who shall be included in each category, and who shall receive warrants. Directors are not entitled to subscribe for warrants, with the exception of the Company's CEO.

- Issuance of warrants to employees outside Sweden is dependent on tax effects, that no legal impediment exists and that the board of directors determines that such allocation can be made at reasonable administrative and/or financial cost.
- In order to be allotted warrants the employee has to sign a special pre-emption agreement with the Company. Pre-emption shall be made at the market value if a third party makes an offer for all shares in the Company and in case the warrants shall be transferred to a third party. Otherwise, the warrants are freely transferable.
- The cost for the 2013 Allocation is estimated to be about SEK 100 000. The 2013 Allocation is not expected to materially impact the Company's earnings per share.

The reason for the deviation from the shareholders' preferential right is to increase motivation and create involvement in the Company's development and in the opportunity and risk of the Company by management and senior executives. The proposed warrants plan has been prepared by the Company's board of directors. The CEO did not participate in the preparation of this proposal. A valid resolution requires that shareholders at the meeting representing at least 9/10 of the numbers of shares and votes represented votes in favor of the proposal (Chapter 16 of the Companies Act).

160 000 warrants was issued within the Plan to 15 employees in 2012 (the 2012 allocation). These warrants entitle the holder to subscribe for shares from and including 15 December 2015 to and including 14 March 2016 and the terms and conditions are mainly conform with the terms and conditions for the above proposed warrants.

The board of directors or whom the board of directors authorizes shall be authorized to make such minor adjustments of the resolution that may be required in connection with the registration of the issuance at the Companies Registration Office.



G5 ENTERTAINMENT AB

Styrelsens förslag till beslut om införande av valberedning och instruktioner för hur valberedningen utses

Styrelsen i G5 Entertainment AB (publ) ("Bolaget") föreslår att en valberedning ska tillsättas och att nedanstående principer ska gälla för valberedningen.

Det föreslås att valberedningen ska bestå av representanter för de fem (5) röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2013. För det fall en av den fem (5) största aktieägarna avstår sin rätt att utse en ledamot tillfrågas den sjätte största aktieägaren, o.s.v. Representanten för den största aktieägaren per den 30 september 2013 får i uppdrag att sammankalla valberedningen till dess första möte. Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.

I valberedningens uppdrag ska ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag avseende:

ordförande vid årsstämman

styrelseledamöter och styrelseordförande

arvode till i bolaget icke anställda styrelseledamöter

i förekommande fall val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvoden

eventuella ändrade principer för hur ledamöter av valberedningen ska utses

Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten.

I övrigt ska för valberedningen gälla det som från tid till annan gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning.



G5 ENTERTAINMENT AB

The Board of Directors proposal to establish a nominating committee and of how the nominating committee shall be appointed

The Board of Directors of G5 Entertainment AB (publ) proposes that a nomination committee shall be appointed and that the following principles shall apply to the nomination committee.

It is proposed that the nominating committee shall consist of representatives of the five (5) largest shareholders as of 30 September 2013. In the event that one of the five (5) largest shareholders waives their right to appoint a representative, the sixth-largest shareholder shall be asked to appoint a representative, etc. The representative of the largest shareholder of 30 September 2013 is responsible to convene the nomination committee to their first meeting. The nominating committee shall appoint a chairman of the committee. The nominating committee shall be disclosed no later than six months before the annual general meeting.

The nomination committee's term will run until a new committee is appointed. The Company is responsible for costs associated with the nomination committee's work. Members of the nomination committee receive no compensation from the Company.

The nomination committee's task shall include evaluating the composition and work of the board of directors and to the annual general meeting present a proposal for:

chairman of the annual general meeting

directors and chairman of the board of directors

fees for the directors not employed by the Company

when applicable appointment of register auditor firm and fee for the auditor, and

potential amendment of the principles for how members of the nomination committee shall be appointed

If a member of the nomination committee resigns before the nomination committee's work is complete and if the nomination committee deems it as necessary, a substitute member shall be appointed by the same shareholder who appointed the resigning member.

In addition to what is stated above the Swedish Corporate Governance Code, from time to time in force, shall be applicable to the nomination committee.