

Protokoll fört vid årsstämma i
G5 Entertainment AB (publ.), org. nr.
556680-8878 den 19 juni 2012 i Stockholm.

*Minutes kept at the annual general meeting in
G5 Entertainment AB (publ.), reg. no. 556680-
8878 on June 19, 2012, 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. Mats Dahlberg utsågs till ordförande för stämman och till att föra detta protokoll utsågs Johan Wrang.

Mr. Mats Dahlberg was appointed as chairman of the meeting and Mr. Johan Wrang was appointed to keep the minutes of the meeting.

4. Dagordningen framlades och godkändes.

The agenda was presented and approved.

5. Tommy Svensk och Petter Stillström utsågs att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

In addition to the chairman, the minutes were to be approved by Mr. Tommy Svensk and Mr. Petter Stillström 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. Den verkställande direktören Vladislav Suglov höll ett anförande.

The managing director, Mr. Vladislav Suglov, made a presentation.

8. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2011, Bilaga 2

There was presented the annual report and auditor's report, as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated accounts for the fiscal year 2011, Appendix 2

9. Det beslöts:

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

att till stämmans förfogande stående vinstmedel, uppgående till 38 362 000 kronor, skulle balanseras i ny räkning; samt

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Det noterades att aktieägare, som omfattades av beslutet eller var representerade av någon som omfattades av beslutet, inte deltagit vid beslutet. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

It was resolved:

to adopt the profit and loss statement and the balance sheet as well as the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet;

to not appropriate and carry forward the whole amount of the disposable profit, amounting to SEK 38 362 000

to discharge from liability the members of the board and the managing director regarding the financial year 2011. It was noted that shareholders, who were subject to the decision or who was represented by a person who was subject to the decision, did not participate in the decision. It was noted that the decision was taken unanimously.

10. 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.

11. Det beslöts att arvode för kommande mandatperiod om 80 000 kronor skulle utgå till styrelsens ordförande och 80 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som ej är anställda i bolaget. Vidare beslöts att bolagets revisor skulle erhålla ersättning enligt godkänd räkning för utfört arbete.

It was resolved that remuneration was to be paid to the board of directors for the upcoming term in the amount of SEK 80 000 for the chairman of the board and SEK 80 000 for the members that have been appointed by the shareholders' meeting and are not employed by the company. It was further resolved that the company's auditor should be paid remuneration according to approved invoices.

12. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ein Stadalninkas, Vladislav Suglobov, Jeffrey Rose och Johan Wrang till ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Pär Sundberg. Johan Wrang valdes till styrelsens ordförande.

Until the close of the next annual general meeting, Mr. Ein Stadalninkas, Mr. Vladislav Suglobov, Mr. Jeffrey Rose and Mr Johan Wrang were re-elected as ordinary members of the board and Mr. Pär Sundberg was appointed as new member of the board. Mr. Johan Wrang was elected as chairman of the board.

13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission föredrogs, Bilaga 3. Noterades att beslutet var enhälligt.

The board of directors' proposal to authorize the board of directors to adopt resolutions regarding issue of new shares was presented, Appendix 3. It was noted that the decision was unanimous.

14. 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



Mats Dahlberg

Justeras
Approved



Tommy Svensk

Justeras
Approved

Vid protokollet
at the minutes



Johan Wrang



Petter Stillström


Justeras
Approved



G5 ENTERTAINMENT AB

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 13 på agendan)

Styrelsen 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 800 000 aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 80 000 kr, motsvarande en utspädning om cirka 10 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffningar. Betalning skall kunna ske genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall äga ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för Bolaget. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med den rabatt som krävs för att uppnå fullteckning.

 1 