



G5 ENTERTAINMENT AB

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
G5 Entertainment AB (publ.), org. nr.
556680-8878 den 31 oktober 2012 i
Stockholm.

*Minutes kept at the extraordinary shareholders'
meeting in G5 Entertainment AB (publ.), reg. no.
556680-8878 on October 31, 2012, in Stockholm.*

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

The meeting was opened by Mr. Johan Wrang, the chairman of the board of directors. It was noted that the board of directors had requested Mr. Wrang 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 Peter Challis utsågs att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

In addition to the chairman, the minutes were to be approved by Mr. Tommy Svensk and Mr. Peter Challis who were appointed for this task.

6. Det förklarades att stämman var i behörig ordning sammankallad. Arne Svahn framförde att han begärt handlingar inför bolagsstämman men inte erhållit några handlingar.

It was declared that the meeting was duly convened. Mr. Arne Svahn informed that he had requested documents prior to the shareholders' meeting but had not received any documents.

7. Framlades styrelsens förslag till incitamentsprogram, Bilaga 2, jämte handlingar i enlighet med aktiebolagslagen 14 kap 8 §, Bilaga 3. Frågor i anledning av programmet besvarades. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag innefattande emission av teckningsoptioner. Det noterades att beslutet var enhälligt, varvid det noterades dock att Arne Svahn avstod från att rösta i frågan. Bemyndigades styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta smärre justeringar i beslutet, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

The board of directors' proposal to issue stock options was presented, Appendix 2, including documents in accordance with Chapter 14, Section 8, in the Swedish Companies Act, 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. It was noted that the decision was unanimous. However, it was noted that Mr. Arne Svahn refrained from voting in this matter. 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.

8. 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

Justeras
Approved



Tommy Svensk

Justeras
Approved

Vid protokollet
at the minutes



Johan Wrang



Peter Challis

Justeras
Approved