



G5 ENTERTAINMENT A

Protokoll fört vid extra bolagstämma
i
G5 Entertainment AB (publ.), org.nr.
556680-8878, kl. 14.00 den 19
december 2014 på Hotell Kung Carl,
Birger Jarlsgatan 21, Stockholm,
Sverige.

*Minutes kept at extraordinary general
meeting in G5 Entertainment AB (publ.),
reg. no. 556680-8878, 2.00 pm on
December 19, 2014, at Hotell Kung Carl,
Birger Jarlsgatan 21, Stockholm,
Sweden.*

1. Stämman öppnades av styrelsen ordförande Petter Nylander.

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

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. Petter Nylander utsågs till ordförande för stämman och till att föra detta protokoll utsågs Mats Dahlberg.

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.

5. Peter Lindell och Marianne Flink utsågs att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

Handwritten signatures in black ink, including what appears to be 'PL' and 'M'.

In addition to the chairman, Peter Lindell and Marianne Flink 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. Styrelsens förslag till incitamentsprogram för ledningen framlades, Bilaga 2. 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. Peter Lindell efterfrågade att vid framtida optionsprogram tydligare ange totalt antal utestående optioner i tidigare optionsprogram och övriga väsentliga villkor.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

The board of directors' proposal to issue stock options for the management was presented, Appendix 2. 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. Peter Lindell requested for future incentive programs to present total number of outstanding options and other material terms.

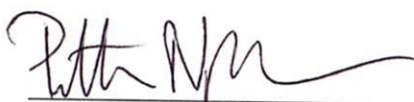
It was noted that the decision was unanimous.

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

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

PN
M.D.
L

Stämmans ordförande
EGM Chairman

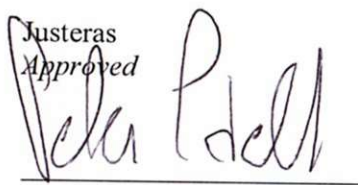


Petter Nylander

Vid protokollet
at the minutes



Mats Dahlberg

Justeras
Approved


Peter Lindell



Marianne Flink



G5 ENTERTAINMENT AB

Bilaga 2: Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

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

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner tilldelning 2014

Vid årsstämman den 20 maj 2014 togs beslut om utgivandet av nya teckningsoptioner till anställda.

Styrelsen kunde dock konstatera att med tanke på utvecklingen av priset på G5:s aktie sedan årsstämman, så blev villkoren för emissionen under teckningsperioden sådana att dess syfte, nämligen att erbjuda nyckelpersoner ett attraktivt och prisvärt incitament att bidra till Bolagets långsiktiga framgång, inte skulle uppnås som tänkt. Styrelsen har nu återkommit med ett uppdaterat förslag till utgivande av teckningsoptioner.

I huvudsak i enlighet med de allmänna riktlinjer som angavs för Programmet vid extra bolagsstämma den 31 oktober 2012 föreslår styrelsen att stämman 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 17 januari 2015 till och med den 23 januari 2015. 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 7 januari 2015 till och med den 16 januari 2015.
- Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionen ska kunna ske från och med den 17 januari 2018 till och med den 16 april 2018.
- Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 300 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 7 januari 2015 till och med den 16 januari 2015 noterade betalkurserna (enligt kurslista Nasdaq Stockholm 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

M.D.

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 anställde 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 20 000 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 2014 beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor. Tilldelningen 2014 beräknas inte materiellt påverka Bolagets vinst per aktie.

Skälet till avvikelsen 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 emissionstillfället 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.

M.D.