

NB. The English version is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.

**Protokoll fört vid extra bolagstämma
med aktieägarna i G5 Entertainment AB
(publ.), org.nr. 556680-8878, den 11
augusti 2016 på 7a Konferenscenter,
Strandvägen 7a i Stockholm, Sverige**

*Minutes kept at the Extraordinary
General Meeting of the Shareholders of
G5 Entertainment AB (publ.), corp. reg.
no. 556680-8878, on 11 August 2016 at
7a Konferenscenter, Strandvägen 7a in
Stockholm, Sweden*

Närvarande aktieägare och röstlängd: / *Shareholders attending and voting list: Bilaga 1 / Appendix 1*

§ 1. Öppnande av stämman (dagordningens punkt 1) / *Opening of the General Meeting (item no. 1 on the agenda)*

Styrelsens ordförande Petter Nylander, förklarade stämman öppnad.

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

The Chairman of the Board, Petter Nylander, declared the meeting opened.

It was resolved that the meeting should be held in English. It was noted that the decision was unanimous.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 2) / *Preparation and approval of the voting list (item no. 2 on the agenda)*

Den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden, och de antal aktier dessa representerade, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Godkändes att övriga närvarande fick närvara vid stämman.

The list of shareholders attending with representatives and deputies, including the number of shares represented, attached as Appendix 1 of these minutes, was approved as a voting list at the meeting.

It was approved that other present persons were allowed to be present at the meeting.

§ 3. Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 3) / *Election of Chairman at the meeting (item no. 3 on the agenda)*

Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, utse styrelseordföranden Petter Nylander till ordförande vid stämman, och beslöts att detta protokoll skulle föras av Stefan Wikstrand.

NB. The English version is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.

It was resolved to appoint the Chairman of the Board, Petter Nylander, as Chairman of the meeting, pursuant to the Nomination Committee's proposal, and it was decided that the minutes should be kept by Stefan Wikstrand.

§ 4. Framläggande och godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4) / Presentation and approval of the agenda (item no. 4 on the agenda)

Beslutades godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

It was resolved to approve the Board's approved agenda, included in the notice convening the meeting.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet (dagordningens punkt 5) / Election of one or two persons to verify the minutes (item no. 5 on the agenda)

Beslutades att protokollet, förutom av ordföranden, skall justeras av två justeringspersoner och utsågs Christoffer Häggblom och Åsa Nisell att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

It was resolved that, apart from the Chairman, the minutes should be verified by two persons and Christoffer Häggblom and Åsa Nisell were appointed to verify the minutes in addition to the Chairman.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6) / Determination of whether the meeting has been duly convened (item no. 6 on the agenda)

Konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom att kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerad på bolagets hemsida den 21 juli 2016 samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

Aktieägaren Arne Svahn önskade följande till protokollet:

Arne Svahn reserverade sig mot kallelsen då kallelseförfarandet, enligt hans mening, inte genomförts på ett korrekt sätt.

The meeting concluded that the notice convening the meeting had been issued at the time stated in the Articles of Association through an announcement in the Swedish Official Gazette on (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and had been available on the company's website on July 21, 2016. An announcement, with the information that notice had been given, was made in the Swedish daily newspaper Svenska Dagbladet on the same date.

It was resolved to approve that the meeting had been duly convened.

Shareholder Arne Svahn wanted the following to be included in the minutes:

Arne Svahn made a reservation against the notice as, according to him, the procedures surrounding the notice had not been carried out correctly.

NB. The English version is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.

§ 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 7) / *Determination of the number of directors (item no. 7 on the agenda)*

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att antalet styrelseledamöter skulle vara sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordförande och utan suppleanter.

Pursuant to the Nomination Committee's proposal, it was resolved that the number of Directors, should be six ordinary Directors including the Chairman and without Deputy Directors.

§ 8. Fastställande av arvode åt styrelse (dagordningens punkt 8) / *Determination of remuneration to directors (item no. 8 on the agenda)*

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att arvode till enskild styrelseledamot skall kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 19 maj 2016, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, innebärande att:

- Arvode till ordinarie styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, skall utgå med 150 000 kronor per år och arvode till styrelseordföranden skall utgå med 300 000 kronor per år.
- Arvode, utöver styrelsearvodet, skall utgå till ordinarie ledamot i bolagets revisionsutskott med 15 000 kronor och arvode till ordföranden i revisionsutskottet skall utgå med 30 000 kronor.
- Ersättning beräknas som ett årsarvode mellan ordinarie årsstämmor och justeras pro rata efter den tid som respektive ledamot är ledamot i styrelsen.

Pursuant to the Nomination Committee's proposal, the Meeting resolved that the remuneration to the members of the Board for the current term shall remain in accordance with the decision of the Annual General Meeting of 19 May 2016, meaning that:

- *Fees of SEK 150,000 per year shall be paid to Directors not employed by the company, and fees of SEK 300,000 per year shall be paid to the Chairman. .*
- *Fees, in addition to Directors' fees, of SEK 15,000 shall be paid to members of the company's audit committee, and fees of SEK 30,000 shall be paid to the chairman of the audit committee.*
- *Remuneration is calculated as a yearly amount between the annual general meetings and is adjusted pro rata according to the time each individual is a director of the Board.*

§ 9. Val av ny styrelseledamot (dagordningens punkt 9) / *Election of new member of the Board of Directors (item no. 9 on the agenda)*

Valberedningens förslag att utse Chris Carvalho till ny ordinarie styrelseledamot i bolaget presenterades. Chris Carvalho presenterade sig för aktieägarna och aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor med anledning av förslaget.

Beslutades att välja Chris Carvalho till ny ordinarie styrelseledamot i bolaget för tiden intill nästa årsstämma. Det antecknades att styrelsen därefter hade följande sammansättning:

Annika Andersson
Chris Carvalho
Petter Nylander
Jeffrey W. Rose
Vladislav Suglobov

NB. The English version is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.

Pär Sundberg
med Petter Nylander som styrelsens ordförande.

The Nomination Committee's proposal to elect Chris Carvalho as a new member of the Board of Directors was presented. Chris Carvalho introduced himself to the shareholders and the shareholders were given the opportunity to ask questions related to the proposal.

It was resolved to elect Chris Carvalho as a new member of the Board of Directors of the company for the period up until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that the Board hence had the following composition:

*Annika Andersson
Chris Carvalho
Petter Nylander
Jeffrey W. Rose
Vladislav Suglobov
Pär Sundberg
with Petter Nylander as Chairman of the Board.*

§ 10. Avslutande av stämman (dagordningens punkt 10) / Closure of the meeting (item no. 10 on the agenda)

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The Chairman declared the meeting closed.

Vid protokollet / *Keeper of the minutes* Justeras / *Approved*

Stefan Wikstrand

Petter Nylander

Christoffer Häggblom

Åsa Nisell