

Protokoll fört vid årsstämma i
G5 Entertainment AB (publ.), org. nr.
556680-8878 den 1 juni 2010 i Stockholm.

*Minutes kept at the annual general meeting in
G5 Entertainment AB (publ.), reg. no. 556680-
8878 on June 1, 2010, in Stockholm.*

1. Stämman öppnades av Mats Dahlberg. Det antecknades att styrelsen ombett nämnda person att öppna stämman.

The meeting was opened by Mr. Mats Dahlberg. 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 Vlad Suglobov.

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

4. Dagordningen framlades och godkändes.

The agenda was presented and approved.

5. Magnus Uppsäll och Vlad Suglobov utsågs att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

In addition to the chairman, the minutes were to be approved by Magnus Uppsäll and Vlad Suglobov 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 Suglobov höll ett anförande.

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

8. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2009, 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 2009, Appendix 2

V.S.

MD

MM

9. Det beslöts:

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

att till stämmans förfogande stående vinstmedel, uppgående till 7 114 000 kronor, skulle balanseras i ny räkning; samt

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. 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 7 114 000

to discharge from liability the members of the board and the managing director regarding the financial year 2009. 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 tre (3) med en (1) suppleant.

It was resolved that the number of board members shall be three (3) with one (1) deputy, until the end of the next annual general meeting.

11. Det beslöts att arvode för kommande mandatperiod om 50 000 kronor skulle utgå till styrelsens ordförande och 50 000 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 50 000 for the chairman of the board and SEK 50 000 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 samt Vladislav Suglobov till ordinarie styrelseledamöter och Johan Wrang valdes genom nyval. Adam Cowburn valdes till suppleant och Ein Stadalninkas valdes till styrelsens ordförande.

Until the close of the next annual general meeting, Mr. Vladislav Suglobov and Ein Stadalninkas was re-elected as ordinary member of the board. Mr. Johan Wrang was elected as ordinary member of the board. Mr. Adam Cowburn was elected as deputy board member and Mr. Ein Stadalninkas was elected as chairman of the board.

V.S.

M.B

MU

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

Det beslutades att bemyndigandet skulle omfatta maximalt 1 000 000 aktier vilket innebär en maximal utspädning om 14% och en ökning av aktiekapitalet med maximalt 100 000 kronor. 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.

The decision was made that the authorization was to be limited to maximum 1 000 000 shares corresponding to a maximum dilution of 14% and a maximum increase of the company's share capital of 100 000 SEK. It was noted that the decision was taken unanimously.

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

Vid protokollet
at the minutes

Vlad Suglobov

Justeras
Approved

Magnus Uppsäll

Justeras
Approved