



Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962

København, den 27. februar 2007

First North Meddelelse nr. 05-2007

Generalforsamlingsprotokollat

Resumé

Deadline Games's generalforsamling godkender kapitalforhøjelse.

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Deadline Games A/S

Den 27. februar 2007 afholdtes på Deadline Games A/S' adresse, Fabriksmestervej 4-6, 1437 København K, ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen var som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Ændring af vedtægterne.
 - a. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til kapitalforhøjelse. Bestyrelsen foreslår indsættelse af nedenstående som nyt pkt. 3.9:

Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 26. februar 2008 ved kontant betaling uden fortegningsret for aktionærerne at forhøje aktiekapitalen med indtil nom. kr. 500.000 ved udstedelse af indtil 500.000 aktier a nom. kr. 1,00. Ved forhøjelse af aktiekapitalen skal gælde, at 1) aktierne skal lyde på navn og er omsætningspapirer, 2) at aktierne er frit omsættelige, og 3) at ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse.

- b. Forslag fra bestyrelsen om forskellige ændringer af selskabets vedtægter. En version af de foreslåede vedtægtsændringer er vedlagt denne indkaldelse og en markup-version findes på selskabets hjemmeside på www.deadlinegames.com under Investor Relations. Ændringerne sker først og fremmest som følge af bestyrelsens ønske om at forbedre kommunikationen til aktionærerne bl.a. som konsekvens af selskabets notering på First North.
3. Eventuelt.



Ad 1: Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Hans Abildstrøm enstemmigt og med alle stemmer. Dirigenten konstaterede, at 641.979 aktier, svarende til 67,0 % af aktiekapitalen, var tilstede i form af fuldmagter eller fremmøde, hvorfor generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2: Ændring af vedtægterne

Dirigenten orienterede om, at forslagene om vedtægtsændringer til deres vedtagelse krævede, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital ville stemme for forslaget, jf. aktieselskabslovens § 78.

Ad a.: Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til kapitalforhøjelse.

Bestyrelsen havde stillet forslag om bemyndigelse for bestyrelsen til i tiden indtil den 26 februar 2008 uden fortegningsret for aktionærerne at forhøje aktiekapitalen med indtil nom. kr. 500.000 ved udstedelse af indtil 500.000 aktier á nom. kr. 1,00.

Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om at ændre selskabets vedtægter som nærmere angivet i dagsordenen.

Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at bemyndigelsen til bestyrelsen, som nærmere angivet i dagsordenen, var vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad b.: Forslag fra bestyrelsen om diverse ændringer af selskabets vedtægter, jf. offentliggjorte mark-up version af vedtægterne.

Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om at ændre selskabets vedtægter i henhold til den udleverede kopi af vedtægterne i mark-up version. Dirigenten gennemgik og forklarede indholdet af ændringerne, der først og fremmest var et spørgsmål om at øge oplysningsgraden til aktionærerne.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer var vedtaget af generalforsamlingen enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 3: Eventuelt

Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Hans Abildstrøm til at anmelde de vedtagne ændringer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer og rettelser i det anmeldte og i selskabets vedtægter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med ovennævnte ændringer måtte finde nødvendige og/eller hensigtsmæssige.

Yderligere information

Kontakt venligst administrerende direktør Chris Mottes.

Deadline Games A/S
Fabrikmestervej 4-6
DK-1437 København K
www.deadlinegames.com
Telefon +45 33 13 12 65 - 129
Mobile +45 40 93 12 55

Godkendt rådgiver

Korral Partners A/S
Kongens Nytorv 26, 4.

DK-1050 København K

Telefon +45 39 66 66 66
Telefax +45 39 66 66 00