

17 June 2011

J.nr.: 242908

REFERAT AF EKSTRAORDI- NÆR GENERALFORSAMLING I GUAVA A/S

Den 17. juni 2011 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Guava A/S, CVR nr. 27216579, på selskabets adresse, Amaliegade 3-5, 1256 København K, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af medlem af bestyrelsen.
3. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent

Som dirigent blev præsenteret advokat Christoffer Galbo, der konstaterede, at alene selskabets hovedaktionær NetBooster S.A. med 442.231.858 stk. aktier var repræsenteret ved fuldmagt og med alle de tilstedeværendes tilslutning er-

Translation

MINUTES OF THE EX- TRAORDINARY GENERAL MEETING IN GUAVA A/S

On 17 June 2011 an Extraordinary General Meeting was held in Guava A/S, CVR No. 27216579, at the Company's offices, Amaliegade 3-5, DK-1256 Copenhagen K, with the following agenda:

1. Election of chairman of the meeting.
2. Election of board member.
3. Any other business.

Re 1. Election of chairman of the meeting

Attorney Christoffer Galbo was elected Chairman of the meeting and noted that only the Company's majority shareholder NetBooster S.A. with 442,231,858 shares was represented by proxy. With the consent of the general meeting, the Chair-

klærede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2. Valg af medlem af bestyrelsen

Stephane Darracq udtræder af bestyrelsen. Administrerende direktør Nils Carlsson foreslås som nyt bestyrelsesmedlem.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Selskabets bestyrelse består herefter af Pascal Chevalier, Nils Carlsson og Jens Nielsen.

Ad 3. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne og foretage sådanne ændringer og/eller tilføjelser i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte forlange eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse af det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

Som Dirigent:



Christoffer Galbo

man declared the meeting duly convened and legally competent to conduct business.

Re 2. Election of board member

Stephane Darracq resigns from the Board of Directors. Nils Carlsson, CEO, is proposed as new member of the Board of Directors.

The general meeting adopted the proposal unanimously and with all votes present.

The Board of Directors hereafter consists of Pascal Chevalier, Nils Carlsson and Jens Nielsen.

Re 3. Any other business

No business to be transacted.

The general meeting authorised the chairman to file for registration of the resolutions passed and to make any such amendments and/or alterations thereto as may be required or requested by the Danish Commerce and Companies Agency as a condition for registration or approval.

General meeting closed.

As Chairman: