



Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962

København, den 27. april 2007

First North Meddelelse nr. 07-2007

Generalforsamlingsprotokollat

Referat af ordinær generalforsamling i Deadline Games A/S

Den 27. april 2007 afholdtes ordinær generalforsamling i Deadline Games A/S, CVR-nr. 19 32 01 97, på selskabets adresse Fabrikmestervej 4-6, 1437 København K

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.

Ad 1 - Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Dennis Willer, der konstaterede, at 386.750 aktier, svarende til ca. 40% af aktiekapitalen, var til stede i form af fuldmagter eller fremmøde, hvorfor generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.



Ad 2 - Bestyrelsens beretning

Direktionen og bestyrelsesformanden aflagde beretning om selskabets virksomhed i perioden 1. januar til 31. december 2006.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3 - Årsrapport

Ledelsen fremlagde årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2006. Regnskabet udviste et underskud på kr. DKK
- 8.353.864,00

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4 - Anvendelse af underskud

Det besluttedes at disponere således:

Årets resultat fremføres til næste regnskabsår.

Ad 5 - Valg af bestyrelse

Til bestyrelsen blev der valgt følgende medlemmer:

Carsten Lønfeldt (formand)

Hans Abildstrøm

Christian Jørgensen

Ad 6 - Valg af revisor

Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgtes til revisor for selskabet.

Ad 7 - Evt.

Bestyrelsen fremsatte som punkt 7.1 forslag om, at der i vedtægterne indsættes bemyndigelse til udstedelse af warrants.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.



Generalforsamlingen hævet.

Dirigent:

Dennis Willer

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