

NOTULEN

van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders gehouden aan de Pietermaai 15, te Curaçao, op 12 April 2011 van de naamloze vennootschap, gevestigd te Pietermaai 15, Curaçao en geregistreerd onder nummer 38211

AamigoO Group N.V. (de "Vennootschap")

Na de opening van de vergadering om 10:00 AM werd deze aangehouden voor 5 minuten om aan aandeelhouders die de vergadering in persoon zouden willen bijwonen, de mogelijkheid te geven zich alsnog aan te melden.

Aanwezig waren:

Florelen Apostel, vertegenwoordigende de bestuurder van de Vennootschap
Izabella Koeijers, vertegenwoordigende de bestuurder van de Vennootschap
Mike Hartkoorn, lid van de Raad van Commissarissen (via conference call)
Peter Zwart, als toehoorder (via conference call)

De vergadering werd voorgezeten door Florelen Apostel met Izabella Koeijers als secretaris.

Zoals blijkt uit het aan deze notulen gehechte presentielijst wordt vastgesteld dat het vereiste aantal stemmen aanwezig, respectievelijk vertegenwoordigd is (15,72% van het nominaal kapitaal), zodat de vergadering rechtsgeldig besluiten kan nemen.

Behandeling van de agendapunten

2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Voorgesteld wordt om de heer Peter Zwart te benoemen tot commissaris, met de titel president-commissaris

Dit voorstel werd unaniem door de vergadering goedgekeurd.

3. Honorering van de Raad van Commissarissen

Voorgesteld wordt om de honorering van de Raad van Commissarissen aan te passen. Het voorstel is de vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen vast te stellen op EUR 22.500 met een additionele vergoeding van EUR 7.500 voor de president-commissaris.

4. Rondvraag en sluiting

Er staan geen andere punten op de agenda. Er zijn ook geen andere agendapunten voorgesteld. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Getekend te Curaçao op 12 april 2011


Florelen Apostel
Voorzitter


Izabella Koeijers
Secretaris