

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I BLOM ASA

Ordinær generalforsamling i Blom ASA ble avholdt fra kl. 09.00 den 1. juni 2011 i Thon Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo.

Det ble opptatt fortegnelse over presenterte aksjer. Fortegnelsen viste at 36 937 608 av totalt 253 547 199 stemmeberettigede aksjer var representert hvorav 3 015 250 personlig og 33 922 358 ved fullmakt, dvs 14,57 % av de stemmeberettigede aksjer i selskapet. Det fremkom ikke bemerkninger til fortegnelsen over møtende aksjonærer.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Gunnar Hirsti.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder.

Som møteleder ble valgt Gunnar Hirsti.

2. Godkjenning av innkalling.

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Stein Haanshus ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern herunder utdeling av utbytte.

Årsregnskap og årsberetning for 2010 ble enstemmig godkjent.

5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.

Generalforsamlingen godkjente mot 19 500 stemmer at revisors godtgjørelse fastsettes etter regning.

6. Fastsettelse av styrets honorar.

Styrets forslag til styrehonorar er på totalt kr. 1 350 000,- fordelt med kr. 450 000,- til styrets leder og kr. 225 000,- til hvert av styremedlemmene.

Forslaget ble godkjent med 28 694 572 stemmer for og 8 243 036 mot.

7. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a.

Styret erklæring er tatt inn i note 19 i årsregnskapet for Blom konsern. Retningslinjene er veiledende for styret, dog slik at styret er bundet av retningslinjene for så vidt gjelder ytelser av det slag som angitt i allmenaksjelovens § 6-16A første ledd tredje punktum nr. 3.

Generalforsamlingen vedtok mot 327 500 stemmer retningslinjene for lederlønnfastsettelse.

8. Valg av styre

Styremedlemmene Dirk Blaauw, Gunnar Hirsti, Per Kyllingstad og Brita Eilertsen er på valg. Styremedlem Dirk Blaauw er også daglig leder i selskapet. I overensstemmelse med allmennaksjelovens § 6-1 tredje ledd vil Dirk Blaauw tre ut av styret og ikke stille til gjenvalg. Bente Loe ønsker å trekke seg fra styret. Styret foreslo at Gunnar Hirsti og Per Kyllingstad gjenvelges for 2 år. Som nye styremedlemmer foreslås Hege Skryseth, Siv Staubo og Magnus Eriksson. Styret foreslo at Gunnar Hirsti gjenvelges som styreleder.

Generalforsamlingen vedtok forslagene mot 17 199 stemmer.

9. Forslag til generalforsamlingen om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytteing av aksjer og ved optak av konvertibelt lån.

Styret foreslo at generalforsamlingen ga styret fullmakt til å utvide selskapets aksjekapital og til å oppta konvertibelt lån innenfor en maksimalramme på 50 % av aksjekapitalen. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelt oppkjøp eller liknende disposisjoner samt generelt for å kunne styrke selskapets egenkapital.

For å kunne utnytte fullmakten på best mulig forretningsmessig måte, kan det være aktuelt i den enkelte situasjon å rette en emisjon av aksjer eller konvertible obligasjoner mot enkelte særskilt navngitte personer og/eller foretak. Styret anmodet derfor om at fullmakten ga mulighet for å kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett.

På denne bakgrunn foreslo styret at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 12 667 000. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- b) *Fullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 12 677 000 kan også helt eller delvis brukes til å ta opp konvertibelt lån på til sammen inntil NOK 125 000 000. Konverteringskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret, herunder om lånet skal utstedes med motregningsrett eller rett til å kreve utstedt aksjer mot innskudd i penger.*
- c) *Kapitalforhøyelsen skal kunne gjøres opp i kontanter, ved motregning eller mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf allmennaksjelovens § 10-2.*
- d) *Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 jfr § 10-5 ved kapitalforhøyelser og § 11-4 jf § 10-4 ved opptak av konvertible lån kan fravikes av styret etter styrets vurdering. Fullmakten skal likevel også kunne benyttes til kapitalutvidelse mot eller låneopptak fra én eller flere av selskapets eksisterende aksjonærer eller til fortrinnsrettsemisjoner.*

- e) *Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5.*
- f) *Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2012, men senest 30. juni 2012, og inkluderer retten til å endre selskapets vedtekter i forbindelse med kapitalforhøyelsen.*
- g) *Eksisterende fullmakter gitt til selskapet styre til å øke selskapets aksjekapital ved enten kapitalforhøyelser eller konvertible låneopptak, trekkes med dette tilbake og erstattes av denne fullmakt.*

Møteleder opplyste at et vedtak om slik fullmakt krevde to tredjedels flertall så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtok forslaget mot 2 067 699 stemmer.

10. Forslag om endring av vedtektene

I overensstemmelse med allmennaksjelovens § 6-1 tredje ledd kan daglig leder ikke være medlem av styret.

Styret foreslo at vedtektenes § 5 endres til:

“Selskapets styre skal bestå av fra fire til seks medlemmer. Styremedlemmenes funksjonstid er to år. Det er anledning til å velge like mange varamedlemmer som det er medlemmer til styret. Også varamedlemmene velges for 2 år. “

Generalforsamlingen vedtok forslaget mot 1 279 500 stemmer.

Generalforsamlingen ble hevet.

Generalforsamlingens beslutninger blir å anmelde til Foretaksregisteret.

Oslo, 1. juni 2011

Gunnar Hirsti
Møteleder

Stein Haanshus
Valgt til å medundertegne