

PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
i
Blom ASA

Ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA ble avholdt fra kl 17 den 6. januar 2004 i auditoriet i Wilh. Wilhelmsen ASA's lokaler i Strandveien 20 på Lysaker i Bærum.

Det ble opptatt fortegnelse over presenterte aksjer. Fortegnelsen viste at 13 152 998 av totalt 21 130 500 stemmeberettigede aksjer var representert (21 500 000 aksjer minus selskapets egne 369 500 aksjer), dvs 62,25 % av de stemmeberettigede aksjer i selskapet.

Dessuten møtte:

- styreleder Siri Beate Hatlen
- styremedlem Knut Wilhelm Bøhm Wang
- styremedlem Per Andreas Vogt
- styremedlem Anne Birgitte Fossum
- styremedlem Ole Dag Rustad
- styremedlem Rolf Arne Ueland
- styremedlem Odd Rune Olden
- adm dir Jon Sivert Nielsen
- adm sjef Egil Huseth
- økonomidirektør Børge Isaksen
- advokat Per Kyllingstad, rådgiver for Hirsti og Blaauw
- advokat Harald Arnkværn, rådgiver for selskapet
- advokat Øyvind Kaul Kragerud, rådgiver for selskapet

Styreleder Siri Beate Hatlen åpnet generalforsamlingen.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Styreleder Siri Beate Hatlen ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjennelse av innkallingen

Styreleder orienterte om bakgrunnen for innkallingen.

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent. Det fremkom heller ikke bemerkninger til fortegnelsen over møtende aksjonærer.

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

Gunnar Hirsti ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Orientering om virksomheten

Styreleder Siri Beate Hatlen orienterte om selskapets virksomhet og styrets arbeid i 2003.

Deretter orienterte aksjonær Gunnar Hirsti kort om den nye hovedeiergrupperingens visjoner for selskapet. På grunnlag av den kunnskap man i dag hadde om selskapet fremsto det som naturlig å satse på videre virksomhet i Maritime-divisjonen. Videre strategi vil nå bli grundig drøftet i styret ut fra den nye situasjon som foreligger.

5. Valg av nytt styre

Styreleder redegjorde for bakgrunnen for at det avtroppende styret hadde stilt sine plasser til disposisjon og for det avtroppende styrets forslag etter samråd med den nye hovedeiergrupperingen til nye aksjonærvalgte styremedlemmer. Forslaget lød som følger:

styremedlem:	Gunnar Hirsti	
styremedlem:	Dirk Blaauw	
styremedlem:	Per Kyllingstad	
styremedlem:	Siri Beate Hatlen	(gjenvalg)
styremedlem:	Ole Dag Rustad	(gjenvalg)

Styreleder opplyste at aksjeloven regulerte funksjonstiden, at de ansatte i tillegg har to styreplasser og at det påtroppende styret etter vedtektene selv velger sin leder. Styret funksjonstid vil således være 2 år, dvs frem til ordinær generalforsamling 2006.

Generalforsamlingen vedtok forslaget enstemmig.

6. Fullmakt til styret til å selge selskapets eiendeler

Styreleder utdypet begrunnelsen styret hadde gitt i innkallingen for sitt forslag om fullmakt til styret til salg av selskapets eiendeler.

Møteleder opplyste at slikt vedtak krevde to tredjedels flertall så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som var representert på generalforsamlingen.

Møteleder foreslo følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til etter eget skjønn å gjennomføre salg av selskapets eiendeler.

Generalforsamlingen vedtok forslaget enstemmig.

7. Fullmakt til styret til å søke selskapets aksjer strøket fra kursnotering

Styreleder orienterte om at det avtroppende styret etter samråd med den nye hovedeiergrupperingen hadde besluttet å trekke sitt forslag om fullmakt til styret til å søke

selskapets aksjer strøket fra kursnotering. Det fremkom ikke innvendinger mot at forslaget ikke ble fremmet.

8. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer og ved opptak av konvertibelt lån

Styreleder utdypet begrunnelsen styret hadde gitt i innkallingen for sitt forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer og ved opptak av konvertibelt lån. Styreleder orienterte om at det avtroppende styret og den nye hovedeiergrupperingen hadde kommet til frem til et omforent tillegg til punkt d) i innkallingen. Tillegget lød:

”Anvendelsen av fullmakten krever enstemmighet i styret. Fullmakten kan kun benyttes mot aksjonærer representert i styret på like vilkår med de øvrige aksjonærer.”

En aksjonær reiste spørsmål om ordlyden burde utvides til å omfatte selskaper kontrollert av aksjonærer representert i styret. Møteleder gav uttrykk for at emisjon mot nærstående måtte rammes av formålet. Det fremkom ikke bemerkninger til dette.

Etter forslag fra aksjonærer foreslo møteleder at utløpsdato for fullmakten ble endret fra 31. desember 2005 til den ordinære generalforsamlingen våren 2005, men senest til 30. juni 2005.

Møteleder fremsatte slikt endret forslag:

- a) *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1 075 000 ved utstedelse av inntil 10 750 000 nye aksjer pålydende NOK 0,10. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret. Overkurs skal tillegges overkursfondet i overensstemmelse med aksje- og regnskapslovgivningen.*
- b) *Fullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1 075 000 kan også helt eller delvis brukes til å ta opp konvertibelt lån på til sammen inntil NOK 20 000 000.*
- c) *Kapitalforhøyelsen skal kunne gjøres opp i kontanter eller mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser.*
- d) *Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 og § 11-4 jf § 10-4 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. Anvendelsen av fullmakten krever enstemmighet i styret. Fullmakten kan kun benyttes mot aksjonærer representert i styret på like vilkår med de øvrige aksjonærer.*
- e) *Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5, og kan benyttes i de situasjoner som er beskrevet i børsloven § 5-15 (overtakelsessituasjon).*

Blom ASA

- f) *Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2005, men senest til 30. juni 2005, og inkludere retten til å endre selskapets vedtekter i forbindelse med kapitalforhøyelsen.*

Møteleder opplyste at slikt vedtak krevde to tredjedels flertall så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som var representert på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtok forslaget enstemmig.

9. Forslag om vedtektsendring vedrørende forretningskommune

Styreleder redegjorde kort for flyttingen fra Oslo til Bærum.

Møteleder fremmet styrets forslag til vedtak. Forslaget lød:

Selskapets vedtekter § 3 endres fra å lyde:

Selskapets forretningskontor er i Oslo med adresse Høybråtenveien 13 B, 1055 Oslo.

Til å lyde:

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

Møteleder opplyste at slikt vedtak krevde to tredjedels flertall så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som var representert på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtok forslaget enstemmig.

* * * * *

Generalforsamlingen ble hevet.

Generalforsamlingens beslutninger blir å anmelde til Foretaksregisteret.

Bærum, 6. januar 2004

Siri Beate Hatlen
Møteleder

Gunnar Hirsti
Valgt til å medundertegne protokollen