

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLOM ASA

Mandag den 12. mai 2003 kl. 17.00

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Knut W. B. Wang.

1. Valg av møteleder.

Som møteleder ble valgt Knut W. B. Wang .

2. Valg av person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder.

Til undertegnelse av protokollen sammen med møteleder ble valgt Klaus Hjelde .

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkallingen til generalforsamlingen ble enstemmig godkjent. I følge vedlagte liste var 12.802.398 aksjer representert, som tilsvarer 60.59 % av aksjekapitalen.

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

Årsregnskap og årsberetning for 2002 ble enstemmig godkjent. Det ble vedtatt ikke å utbetale utbytte for 2002.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

Generalforsamlingen godkjente enstemmig at revisors godtgjørelse fastsettes etter regning.

6. Fastsettelse av styrets honorar.

Styrets honorar ble enstemmig fastsatt til kr. 616.667.

7. Valg av styre.

Styremedlem Steinar Marthinsen var på valg. I tillegg ønsket styret å øke antall styremedlemmer med 1 for å erstatte Ernst Ravnaas som trakk seg fra styret før jul. Styret foreslo gjenvalg av Steinar Marthinsen.

Arnstein Endresen fra Foinco AS foreslo gjenvalg av Steinar Marthinsen og valg av Anne Birgitte Fossum og Dag Rustad som nye styremedlemmer. Det var også innkommet skriftlig forslag om valg av Marius Blom til styremedlem.

Generalforsamlingen stemte først over forslaget til å velge Marius Blom. Forslaget fikk ingen stemmer. Generalforsamlingen stemte deretter over forslaget til Arnstein Endresen. Forslaget ble vedtatt. Ingen stemte imot.

Blom ASA

De ansatte i selskapet har valgt Kjartan Christensen og Rolf Arne Ueland som ansattes representanter i styret.

Styret får dermed følgende sammensetning:

Knut Wang	Styreleder
Steinar Marthinsen	Styremedlem
Siri Beate Hatlen	Styremedlem
Per Andreas Vogt	Styremedlem
Anne Birgitte Fossum	Styremedlem
Dag Rustad	Styremedlem
Kjartan Christensen	Styremedlem ansattes rep.
Rolf Arne Ueland	Styremedlem ansattes rep.

Oslo, den 12. mai 2003.

Knut W. B. Wang

Klaus Hjelde