

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLOM ASA

Mandag den 6. mai 2002 kl. 16.00

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets formann Ernst Ravnaas.

1. Valg av møteleder.

Som møteleder ble valgt Ernst Ravnaas.

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

Til undertegnelse av protokollen sammen med møteleder ble valgt Arnstein Endresen

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Generalforsamlingen uttrykte misnøye med at innkallingen ikke inneholdt en liste over styrets forslag til kandidater til styret.

Innkallingen til generalforsamlingen ble deretter enstemmig godkjent. I følge vedlagte liste var 6.027.973 aksjer representert, som tilsvarer 52,42 % av aksjekapitalen.

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

Årsregnskap og årsberetning for 2001 ble enstemmig godkjent. Det ble vedtatt ikke å utbetale utbytte for 2001.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

Generalforsamlingen godkjente enstemmig at revisors godtgjørelse fastsettes etter regning.

6. Fastsettelse av styrets honorar.

Styrets honorar ble fastsatt til kr. 500.000,- med 6.026.973 stemmer. 1000 stemmer stemte i mot.

7. Valg av styre.

Styremedlemmene Arnstein Endresen, Knut Wang og Ernst Ravnaas var på valg. I tillegg ønsker styremedlemmene Hans Martin Gravdal og Torvald Eriksen å trekke seg fra styret. Styret foreslo å redusere antall medlemmer med ett medlem. Styret foreslo gjenvalg av Knut Wang og Ernst Ravnaas. Som nye styremedlemmer foreslo styret Siri Beate Hatlen og Per Andreas Vogt. Etter forslag fra salen stilte Marius Blom også som kandidat til styret.

Blom ASA

Generalforsamlingen stemte først over styrets forslag om å redusere antall styremedlemmer med ett medlem.

Styrets forslag om å redusere antall styremedlemmer ble vedtatt med 6.024.473 stemmer. 3.500 stemmer stemte imot. Generalforsamlingen stemte deretter over hvem som skulle velges til styret.

Avstemmingen viste følgende resultat:

| | |
|-------------------|-------------------|
| Ernst Ravaas | 5.832.023 stemmer |
| Knut Wang | 5.827.623 stemmer |
| Per Andreas Vogt | 5.299.243 stemmer |
| Siri Beate Hatlen | 4.806.270 stemmer |
| Marius Blom | 1.565.933 stemmer |

Styret får dermed følgende sammensetning:

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Ernst Ravnaas | Styreformann |
| Steinar Marthinsen | Styremedlem |
| Knut Wang | Styremedlem |
| Siri Beate Hatlen | Styremedlem |
| Per Andreas Vogt | Styremedlem |
| Torbjørn Paulsen | Styremedlem ansattes rep. |
| Odd Rune Olden | Styremedlem ansattes rep. |

8. Styrefullmakt til kapitalutvidelse.

Selskapets styre foreslo at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr. 13 125 000,-, tilsvarende 5 250 000 aksjer, ved nytegning. Begrunnelsen er at selskapet skal være i posisjon til raskt å kunne gjennomføre overtakelser og etablering av virksomheter mot oppgjør i aksjer og/eller kontanter.

Det ble foreslått at styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes. Grunnen til at fortrinnsretten skal kunne fravikes er at fullmakten skal kunne benyttes til rettede emisjoner eller ved fusjon dersom dette fremstår som hensiktsmessig.

Styret foreslår at generalforsamlingen traff følgende vedtak:

- 1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr. 13 125 000,-.*
- 2. Fullmakten gjelder i 1 år.*
- 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene skal kunne fravikes jfr. allmennaksjeloven § 10-4.3.*
- 4. Fullmakten gjelder også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger etter reglene i allmennaksjelovens § 10-2.*
- 5. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

Blom ASA

6. Denne beslutning skal umiddelbart meldes til Foretaksregisteret.

Styrets forslag ble vedtatt med 6.026.973 stemmer. 1.000 stemmer stemte i mot.

9. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer.

Selskapets styre foreslo at styret gis fullmakt til å la selskapet erverve egne aksjer. Etter allmennaksjeloven §§ 9-2 flg. kan selskapet på nærmere angitte betingelser erverve egne aksjer innenfor en maksimalramme på 10 % av aksjekapitalen. Slikt erverv kan bare skje dersom generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring har gitt styret fullmakt til det, og fullmakten er registrert i Foretaksregisteret. Selskapets beholdning av egne aksjer er pr. dato 369.500 som utgjør 3,21 % av aksjekapitalen.

Styret foreslo at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve aksjer i Blom ASA for inntil et høyeste beløp av 2.875.000 kroner beregnet etter aksjenes pålydende. Styrets erverv av aksjer etter fullmakten kan bare skje mellom en minstepris av pålydende kr. 2,50 og en høyeste pris av kr. 50,- pr. aksje. Fullmakten gjelder i 18 måneder. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.

Styrets forslag ble vedtatt med 5.363.873 stemmer. 664.100 stemmer stemte i mot.

10. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med opsjonsordning for selskapets styre og konsernets ledende ansatte.

Styrets forslag ble trukket.

Generalforsamlingen var innforstått med at fravær av en opsjonsordning for styrets medlemmer kunne medføre en økning av styrehonoraret.

11. Redegjørelse for innkjøp av advokattjenester fra Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen.

Styremedlem Arnstein Endresen informerte generalforsamlingen om at styrets formann Ernst Ravnaas var partner i advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen og at Blom ASA kjøpte advokattjenester fra advokatfirmaet.

Oslo, den 6. mai 2002.

Ernst Ravnaas

Arnstein Endresen