

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLOM ASA

Torsdag den 10. mai 2001 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 Steinar Marthinsen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkallingen til generalforsamlingen ble enstemmig godkjent. I følge vedlagte liste var 5.444.138 aksjer representert, som tilsvarer 47,34 % av aksjekapitalen.

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

Årsregnskap og årsberetning for 2000 ble enstemmig godkjent. Det ble vedtatt å utbetale et utbytte for 2000 på kr. 4,00 pr. aksje. Grunnlaget for utbytte er det vellykkede salget av CreditInform AS våren 2000.

5. Revisors beretning og godkjenning av godtgjørelse til revisor.

Revisors beretning ble enstemmig godkjent. Generalforsamlingen godkjente enstemmig at revisors godtgjørelse fastsettes etter regning.

6. Valg av revisor

Etter forslag fra styret ble PricewaterhouseCoopers DA enstemmig valgt som selskapets nye revisor.

7. Fastsettelse av styrets honorar.

Styrets honorar ble enstemmig fastsatt til kr. 360.000.

8. Valg av styre.

Styremedlemmene Torvald Eriksen og Steinar Marthinsen er på valg. Styret foreslo gjenvalg.

# Blom ASA

Styret foreslo i tillegg å utvide styret med ett medlem, Hans Martin Gravdal. Det ble fremsatt forslag fra salen om å velge Per Tore Brunæs til styremedlem.

Styrets forslag til valg av styremedlemmer fikk 5.402.136 stemmer. 42.000 stemmer stemte mot. Styret forslag til valg av styremedlemmer ble vedtatt.

De ansatte i selskapet har valgt Torbjørn Paulsen og Odd Rune Olden som ansattes representanter i styret.

## 9. Styrefullmakt til kapitalutvidelse.

Selskapets styre foreslo at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr. 10 000 000,-, tilsvarende 4 000 000 aksjer, ved nytegning. Begrunnelsen var 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 foreslo at generalforsamlingen traff følgende vedtak:

- 1. I henhold til almennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr. 10 000 000,-.*
- 2. Fullmakten gjelder i 1 år.*
- 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene skal kunne fravikes etter almennaksjeloven § 10-5.*
- 4. Fullmakten gjelder også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger etter reglene i almennaksjelovens § 10-2.*
- 5. Fullmakten gjelder tilsvarende kapitalforhøyelse i forbindelse med beslutning om fusjon §13-5.*
- 6. Denne beslutning skal umiddelbart meldes til Foretaksregisteret.*

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

## 10. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer.

Selskapets styre foreslo at styret gis fullmakt til å la selskapet erverve egne aksjer. Etter allmennaksjeloven §§ 9-1 til 9-4 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,

# Blom ASA

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 enstemmig vedtatt.

11. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med opsjonsordning for konsernets ledelse.

I henhold til generalforsamlingens vedtak 29. april 1999 er det utarbeidet et opsjonsprogram for henholdsvis konsernets ansatte og ledere. For å kunne oppfylle forpliktelser pådratt selskapet i henhold til dette samt for å kunne videreføre en ordning med opsjoner til ansatte og ledere foreslo styret at styrefullmakten gitt 29. april 1999 forlenges, og at generalforsamlingen traff følgende vedtak:

- 1. I henhold til almennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr. 2 800 000,- i forbindelse med aksjeopsjonsordning for konsernets ansatte.*
- 2. Fullmakten gjelder i 2 år.*
- 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene skal kunne fravikes etter almennaksjeloven § 10-5.*
- 4. Styrefullmakten gjelder ikke annet enn innskudd i penger.*
- 5. Styret gis fullmakt til å fastsette tegningsbetingelser og tegningskurs.*
- 6. Denne beslutning skal umiddelbart meldes til Foretaksregisteret.*

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Møtet ble hevet kl. 17.10

Oslo, den 10. mai 2001.

---

Ernst Ravnaas

---

Steinar Marthinsen