

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
AKTIV KAPITAL ASA**

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA tirsdag 13. Mai 2008 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Innspurten 9, Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets formann Svein Aaser.

Fortegnelse over de aksjonærer som var representert på generalforsamlingen ble opptatt. Fortegnelsen er vedlagt protokollen. Samlet var 29 aksjonærer representerende 50,74% av selskapets aksjer tilstede personlig eller ved fullmakt.

Til behandling forelå:

**1. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Svein Aaser ble valgt til møteleder. Thor Inge Willumsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**2. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**3. Orientering om virksomheten**

Konsernsjef Erik B. Øyno ga en orientering om selskapets virksomhet og besvarte spørsmål fra aksjonærene i tilknytning til dette.

**4. Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for 2007 for Aktiv Kapital ASA og Aktiv Kapital-konsernet**

Styrets forslag til regnskap for 2007, balanse pr. 31. desember 2007 og noter til dette for Aktiv Kapital ASA samt forslag til konsernregnskap og balanse med noter for Aktiv Kapital-konsernet ble fremlagt og gjennomgått.

Styrets og revisors beretninger for 2007 ble referert.

Styrets forslag til årsoppgjør for 2007 ble deretter vedtatt.

Forslaget ble vedtatt med 23 905 621 stemmer for og 13 800 avsto fra og stemme.

## 5. Disponering av overskuddet for regnskapsåret 2007

I henhold til styrets forslag ble det vedtatt å utbetale et utbytte på NOK 2,75 per aksje til alle registrerte aksjonærer pr. 13. mai 2008. Dato for utbetaling av utbytte ble fastsatt til 27. mai 2008.

## 6. Fullmakt til styret til å foreta erverv av egne aksjer

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Styret gis, i henhold til Allmennaksjelovens §9-4, fullmakt til å erverve egne aksjer i et antall oppad begrenset til en samlet pålydende verdi på NOK 471.924,-.*

*Aksjene kan erverves til en maksimal pris pr. aksje på NOK 300,- og en minimumspris tilsvarende pålydende, NOK 0,10 pr. aksje.*

*Fullmakten dekker alle former for erverv av egne aksjer.*

*Avhendelsen av aksjer ervervet iht. fullmakten kan skje på enhver måte, inklusive salg i det åpne marked, som vederlag i transaksjoner og/eller som oppfyllelse av incentivordninger for selskapets tillitsmenn og ledende ansatte.*

*Endres aksjenes pålydende i fullmaktens løpetid, skal rammene for fullmakten endres tilsvarende.*

*Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, dog senest 1. juli 2009."*

## 7. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Styret gis, i henhold til Allmennaksjeloven §10-14, fullmakt til å beslutte forhøyelser av selskapets aksjekapital med inntil NOK 943.849,- fra NOK 4.719.249,90 og inntil NOK 5.663.098,90 ved utstedelse av inntil 9.438.490 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10.*

*Fullmakten skal kunne benyttes som grunnlag for én eller flere kapitalforhøyelser.*

*Tegningsvilkår i de kapitalforhøyelser som besluttes på grunnlag av fullmakten skal, innenfor de rammer som er angitt i denne fullmakt, fastsettes av styret.*

*Fullmakten omfatter rett til å beslutte å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer iht. Lov om Allmennaksjeselskaper, §10-4.*

*Styret kan beslutte at innskudd i kapitalforhøyelser besluttet på grunnlag av fullmakten skal kunne bestå i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter Lov om Allmennaksjeselskaper, §10-2. Dersom innskudd skal kunne gjøres opp i annet enn penger, kan styret bestemme at slike verdier skal overføres til datterselskaper mot at avregning skjer tilsvarende mellom datterselskapet og Selskapet.*

*Fullmakten gjelder også beslutning om kapitalutvidelser i forbindelse med fusjon i h.t. Lov om Allmennaksjeselskaper, §13-5.*



*Fullmakten omfatter rett og plikt til å endre vedtektenes §4 i tråd med omfanget av de(n) kapitalutvidelsen(e) som gjennomføres på grunnlag av fullmakten.*

*Fullmakten gjelder fra vedtakelsen og frem til ordinær generalforsamling 2009, dog senest 1. juli 2009".*

## **8. Nedsettelse av overkursfond**

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Selskapets overkursfond nedsettes fra NOK 1.540.785.439,- med NOK 1.000.000.000,- til NOK 540.785.439,-.*

*Nedsettingen skal benyttes til avsetning til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning."*

## **9. Fastsettelse av honorarer**

Generalforsamlingen fastsatte, i tråd med Valgkomiteens innstilling, følgende honorarer for valgperioden 07/08:

Styrets formann NOK 500.000	Valgkomiteens leder NOK 35.000
Styremedlem NOK 175.000	Medlem NOK 25.000

## **10. Valg av styre**

Tor Olav Trøim ble valgt som styreleder for 2 år. Elin Karfjell og Cecilie Fredriksen ble valgt som styremedlemmer for 2 år. Per Erik Åsmyr og Svein Aaser ble valgt som styremedlemmer for ett år. Styret utgjør således:

Tor Olav Trøim, styreleder  
Elin Karfjell  
Cecilie Fredriksen  
Per Erik Åsmyr  
Svein Aaser

## **11. Valg av medlemmer til Valgkomitéen**

Erling Lind ble gjenvalgt som medlem av Valgkomiteen for en periode på 2 år. De øvrige medlemmene av komiteen var ikke på valg.

Forslaget ble vedtatt med 23 883 499 stemmer for og 24 622 stemmer mot.

## **12. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte**

Generalforsamlingen tok styrets erklæring om retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i 2008 til etterretning.



Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til incentivordning basert på utstedelse av warrants til ledende ansatte.

Forslaget ble vedtatt med 23 644 852 stemmer for og 12 669 stemmer mot, og 261 900 avsto fra å stemme.

### 13. Instruks for Valgkomitéen

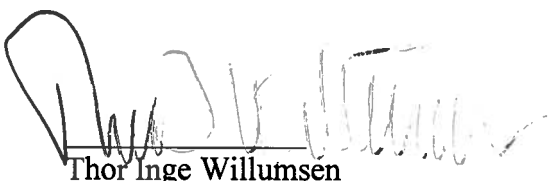
Forslag til instruks for Valgkomitéen ble godkjent.

\_\_\_\_\_ oOo \_\_\_\_\_

Alle beslutninger er enstemmige med mindre protokollen angir noe annet.

Det forelå ingen ytterligere saker til behandling og generalforsamlingen ble derfor hevet.

  
Svein Aaser

  
Thor Inge Willumsen