

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. MAI 2005**1 Åpning av møtet**

Den Ekstraordinære Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, og det ble foretatt fortegnelse over møtende aksjonærer. 3.013.660 aksjer av totalt 12.737.592 var representert på generalforsamlingen, hvilket utgjør et fremmøte på 23,66%.

2 Valg av møteleder

Leif Flemming Bakke ble valgt til møteleder.

3 Valg av person til å medundertegne protokollen

Magnar Lindvik ble valgt til å medundertegne protokollen

4 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen og dagsordenen. Da det ikke fremkom innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent.

5 Valg av styret


Følgende styre, som vil konstituere seg selv, ble valgt:

Leif Flemming Bakke
Ivar Formo
Lars Grønberg
Kjell Rusti

Samtlige vedtak var enstemmige.

Rælingen, 30. mai 2005


Leif Flemming Bakke


Magnar Lindvik