

Til aksjeeierne i
PSI Group ASA

PSI Group ASA
Postboks 134 – 2011 Strømmen
Besøksadresse: Slynga 10, 2005 Rælingen
Telefon: 6383 5800 Telefaks: 6383 5801
Web: www.psi.no

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. MAI 2003

Det var fremmøtt 69 518 009 aksjer av totalt 105 547 722 hvilket utgjør 66%.

Til behandling forelå følgende saker:

Sak 1: Valg av møteleder

Ivar Formo ble valgt som møteleder.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Sak 3: Valg av person til å medundertegne protokollen

Dan Browall ble valgt til å medundertegne protokollen

Sak 4: Behandling og godkjenning av årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for regnskapsåret 2002, herunder behandling og godkjenning av styrets forslag til disponeringen av årets resultat

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for regnskapsåret 2002
Ble godkjent.

Sak 5: Fastsettelse av styregodtgjørelse

Foreslått styregodtgjørelse oppgitt i årsrapporten ble godkjent.

Sak 6: Godkjenning av revisors godtgjørelse

Foreslått revisorhonorar oppgitt i årsrapporten ble godkjent.

Sak 7: Valg av revisor

Ernst Young ble gjenvalgt.

Sak 8: Valg av styre.

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

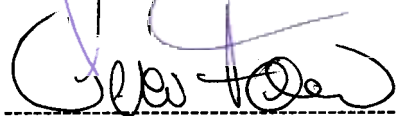
Leif Flemming Bakke

Ivar Formo

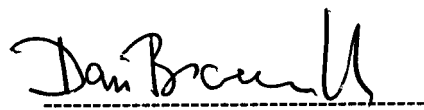
Lars Grönberg

Samtlige vedtak var enstemmige.

Rælingen 14. mai 2003



Ivar Formo
møteleder



Dan Browall