

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2004

38 663 589 aksjer av totalt 129 027 447 var representert på generalforsamlingen, hvilket utgjør et fremmøte på 30,0 %.

Til behandling forelå følgende saker:

1 Valg av møteleder

Leif Flemming Bakke ble valgt til møteleder.

2 Valg av person til å medundertegne protokollen

Jan Ring ble valgt til å medundertegne protokollen

3 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.

4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for regnskapsåret 2003 ble godkjent, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat.

5 Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor

Det ble fastsatt at styret skal motta et samlet styrehonorar på NOK 120.000 for 2003, hvorav NOK 120.000 tilfaller styrets leder, og NOK 75.000 tilfaller hvert av de øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer.

Det ble vedtatt å godkjenne revisors honorar i henhold til regning.

6 Nedsettelse av overkursfondet

Overkursfondet ble vedtatt redusert med NOK 50,0 mill ved overføring til annen egenkapital i henhold til allmennaksjelovens § 3-2 annet ledd nr 4.

7 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

- a) Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram for ansatte og styremedlemmer.

Følgende vedtak ble fattet:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 500.000.
- (ii) Fullmakten gjelder i to år fra generalforsamlingens beslutning.



Fullmakten skal kunne benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med gjeldende opsjonsprogram for selskapets ansatte og styremedlemmer. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.

- (iv) Tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet med inntil NOK 500.000 i forbindelse med opsjonsprogram for ansatte og styret gitt i generalforsamling 19. november 2002 kanselleres med virkning fra registrering av denne fullmakt.

b) Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Følgende vedtak ble fattet:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 3.000.000.
- (ii) Fullmakten gjelder i to år fra generalforsamlingens beslutning.

Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
- (iv) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf allmennaksjeloven § 10-2, og kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.
- (v) Tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet med inntil NOK 4.777.388,60 gitt i generalforsamling 19. november 2002 kanselleres med virkning fra registrering av denne fullmakt.

Samtlige vedtak var enstemmige.

Oslo, 28. april 2004



Leif Flemming Bakke, møteleder



Jan Ring