

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 11. mai 2007 ble det avholdt ordinær generalforsamling i PSI Group ASA i Vika Atrium konferansesenter, Munkedamsveien 45 i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Leif Flemming Bakke, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

Dermed var 6 149 688 (51 %) av i alt 13 382 090 aksjer og stemmer representert

1 VALG AV MØTELEDER FOR GENERALFORSAMLINGEN

Leif Flemming Bakke ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 24. april 2007 og annonsert i Finansavisen den 27. april 2007.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke ble reist noen innvendinger, ble innkallingen og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3 VALG AV PERSON(ER) TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Truls Langballe ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder forslaget om ikke å utbetale utbytte for regnskapsåret 2006, var sendt ut til aksjeeierne sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Revisors årsberetning var også vedlagt innkallingen.

Årsregnskapet og årsberetningen, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning ble godkjent enstemmig.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Styregodtgjørelsen for regnskapsåret 2006 ble fastsatt til kr 150 000 for styrets leder og kr 100 000 for hvert av de øvrige styremedlemmene. Beslutningen var enstemmig.

6 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonoraret til Ernst & Young for regnskapsåret 2006, kr 259 000. Beslutningen var enstemmig.

7 VALG AV STYRE/STYREMEDLEMMER

Følgende styremedlemmer ble valgt enstemmig:

Leif Flemming Bakke (styrets leder), Erik Pinnås, Bente Holm Mejdell, Bente Solli Hansen og Patrick Sandahl.

8 BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNNAKSJELOVEN § 6-16 A

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til redegjørelsen. Da det ikke var noen innvendinger, ble redegjørelsen ansett som godkjent.

9 NEDSETTELSE AV AKSJEKAPITALEN

I henhold til styrets forslag ble det truffet følgende vedtak:

(i) *Aksjekapitalen nedsettes med kr 829 560, fra kr 8 296 895,80 til kr 7 467 335,80 ved innløsning av 1 338 000 egne aksjer hver pålydende kr 0,62. Nedsettelsesbeløpet skal overføres til annen egenkapital.*

(ii) *Overensstemmende med dette ble vedtektenes § 4 endret til å lyde:*

"Aksjekapitalen er kr 7 467 335,80, fordelt på 12 044 090 aksjer, hver pålydende kr 0,62."

Vedtektsendringen trer i kraft fra det tidspunkt kapitalnedsettelsen trer i kraft. Dersom aksjekapitalen endres før ikrafttreddelsen, settes aksjekapitalen ned med samme beløp fra den aksjekapitalen selskapet har på ikrafttredelsestidspunktet.

10 FULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I henhold til styrets forslag ble det truffet følgende vedtak:

(i) *I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve egne aksjer til et samlet pålydende på inntil kr 746 480, som tilsvarer i underkant av 10 % av selskapets aksjekapital.*

(ii) *Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 100 og det minste kr 0,10.*

(iii) *Styret kan avhende ervervede aksjer til tilnærmet markedskurs. Erverv og avhendelse av aksjer skal for øvrig skje slik styret finner hensiktsmessig, dog ikke ved tegning av egne aksjer. Fullmakten gjelder også i en overtagessituasjon jf. verdipapirhandellovens § 4-17. Styret skal påse at reglene om likebehandling av selskapets aksjeeiere og forbudet mot å gi aksjeeiere en urimelig fordel på andre aksjeeieres bekostning overholdes.*

(iv) *Fullmakten gjelder frem til neste generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2008.*

(v) *Dersom aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av selskapets aksjer ikke overstiger 10 %-grensen.*

- (vi) Tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer til et samlet pålydende av kr 829 680 gitt i generalforsamling 13. juni 2006 kanselleres med virkning fra registrering av denne fullmakt.

11 FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

I henhold til styrets forslag ble det truffet følgende vedtak:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret generell fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 1 860 000.
- (ii) Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn 30. juni 2008.
- (iii) 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 allmennaksjeloven § 13-5. Fullmakten gjelder også i en overtagelsessituasjon jf. verdipapirhandelloven og børsloven.
- (v) Tidligere fullmakter til å forhøye aksjekapitalen i selskapet gitt i generalforsamling 13. juni 2006 kanselleres med virkning fra registrering av denne fullmakt.

12 ETABLERING OG VALG AV VALGKOMITÉ

I henhold til styrets forslag ble det vedtatt ny § 8 i selskapets vedtekter:

"Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen foreslår kandidater til styret og honorar for styrets medlemmer. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer valgt av generalforsamlingen, som velges for en periode på inntil to år. Valgkomiteen skal sammensettes slik at brede aksjonærinteresser blir representert."

Etter dette ble følgende medlemmer enstemmig valgt inn i komiteen:

Erik Pinnås (leder), Harald Espedal og Hans Hermann Horn

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Leif Flemming Bakke


Truls Langballe

Vedlegg: Fortegnelse over de møtende aksjeeiere.