

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AF GRUPPEN ASA

Den 13. februar 2015 kl. 12:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA. Generalforsamlingen ble avholdt i selskapets lokaler i Innspurten 15 i Oslo.

Fortegnelse over fremmøtte og representerte aksjer ble ajourholdt før generalforsamlingen. I alt var 17 aksjonærer til stede, som til sammen representerte 65 621 118 aksjer som tilsvarer 74 % av totalt antall aksjer.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Tore Thorstensen, som hilste de fremmøtte aksjonærer velkommen. Styrets leder er i henhold til vedtektenes §6 generalforsamlingens møteleder.

2. Valg av protokollfører og en person til å medundertegne protokollen

Grethe Stabell ble valgt til protokollfører og Bjørn Stenseng ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling. Innkalling og dagsorden ble således lovlig godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

4. Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital

AF Gruppen inngått intensjonsavtale om kjøp av 70% av aksjene i LAB AS. Kjøpet omfatter LAB AS' aksjer i datterselskapene LAB Entreprenør AS, Åsane Byggmesterforretning AS, Fundamentering AS samt eiendommene i LAB Eiendom AS.

Avtalt kjøpspris for 70 prosent av aksjene i LAB AS er anslått til ca. MNOK 700. Det er avtalt at 200 MNOK av oppgjøret skal å bestå av aksjer i AF Gruppen ASA til kurs 74,- (markedskurs pr 17.12.2014) og resten i kontanter.

For å kunne utstede det nødvendige antall vederlagsaksjer har styret bedt om en fullmakt til å gjennomføre en kapitalforhøyelse på inntil NOK 135.135,15 tilsvarende utstedelse av inntil 2.702.703 nye aksjer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 135.135,15 i form av utstedelse av inntil 2.702.703 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0.05. Fullmakten kan bare benyttes til kapitalforhøyelse i forbindelse med kjøp av aksjer i LAB AS.

Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2015.

Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2.

Fullmakten kan også benyttes i overtagelsessituasjoner, jfr. verdipapirhandelloven § 6-17 (2).

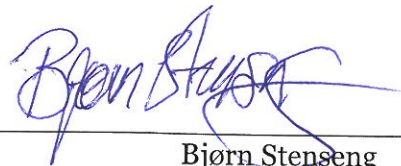
5. Eventuelt

Ytterligere forelå ikke til behandling, og det fremkom ingen øvrige bemerkninger til generalforsamlingen. Kl. 12.40 erklærte møtelederen generalforsamlingen for hevet.

Oslo, 13. februar 2015



Tore Thorstensen



Bjørn Stenseng