

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ITERA ASA

Den 23. mai 2012 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Itera ASA i selskapets lokaler, Sognsveien 77 B, Oslo. Generalforsamlingen ble satt kl. 17.30.

Til behandling forelå følgende:

1. Åpning av generalforsamlingen – opptegnelse av møtende aksjonærer

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Ole Jørgen Fredriksen. Styrets leder opptok fortegnelse over de møtende på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.

I henhold til fortegnelsen, var i alt 40.270.811 aksjer og like mange stemmer representert på generalforsamlingen, tilsvarende totalt 49,0 % av stemmeberettiget aksjekapital og stemmene. Av stemmene var 15.003.112 representert ved fullmakt.

I tillegg til ovenstående, var følgende til stede:

Itera ASA Arne Mjøs, CEO
 Torunn Havre, CFO
 Børge Nordvold, Group Controller
Revisor Gunnar Sotnakk, KPMG AS
Styremedlem Trude Husebø
Leder av valgkomiteen Erik Sandersen
Advokat Preben Haugmoen Mo, Føyen Advokatfirma DA

2. Valg av møteleder og medundertegner av generalforsamlingsprotokollen

Som møteleder ble styreleder Ole Jørgen Fredriksen valgt.

Til å medundertegne protokollen fra generalforsamlingen ble Kim-Kjetil Grøslund valgt.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Verken aksjonærene eller styrets medlemmer hadde bemerkninger til innkallelsen og den korrigering til denne som fant sted 2.5.2013 eller dagsorden for generalforsamlingen, og disse ble godkjent av generalforsamlingen.

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning

Generalforsamlingen traff slik beslutning:

Årsregnskapet og årsberetningen godkjennes i sin helhet. Årets overskudd i morselskapet Itera ASA på TNOK 2 897 disponeres som følger:

- *NOK 4 931 197 til utbytte, tilsvarende kr 0,06 per aksje. Utbytte tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeler per datoen for generalforsamlingen 23. mai 2013. Aksjen vil bli notert eksklusivt utbytte 24.5.2013. Utbytte utbetales 5.6.2013.*
- *NOK 2 034 197 fra annen egenkapital.*

Beslutningen ble enstemmig vedtatt.

5. Godkjennelse av konsernbidrag til Compendia

Generalforsamlingen traff slik beslutning:

Itera ASA avgir et konsernbidrag pålydende NOK 300 000 til Compendia AS.

Beslutningen ble enstemmig vedtatt.

6. Godkjenning av honorar til styret, valgkomité og revisor

Generalforsamlingen traff slik beslutning:

Styrehonorar for 2012/2013 fastsettes i samsvar med det som ble vedtatt på generalforsamlingen 10. mai 2012 til:

- Styreleder kr. 300.000
- Styremedlem kr. 175.000.

Følgende honorarstruktur for styret for 2013/2014 foreslås:

- Styreleder kr. 300.000
- Styremedlem kr. 175.000

50 % av honoraret kan utbetales a-konto og 50 % ved utløpet av perioden. Honoraret omfatter ordinært styrearbeid.

Som honorar til medlemmer av styret for ekstraordinær innsats utover det normale foreslår valgkomiteen for generalforsamlingen en løpende avregning med en sats på kr. 900 pr. time.

Honorar til medlemmer av valgkomiteen 2012/2013 fastsettes til:

- Leder kr. 30.000
- Medlem kr. 15.000

Honorar til medlemmer av valgkomiteen for 2013/2014 foreslås:

- Leder kr. 30.000
- Medlem kr. 15.000.

Beslutningen ble enstemmig vedtatt.

7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen traff slik beslutning:

Revisors honorar for regnskapsåret 2012 dekkes oppad begrenset til kr. 300.000.

Beslutningen ble enstemmig vedtatt.

8. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelser til ledende ansatte

Styreleder gikk gjennom styrets erklæring om retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.

Retningslinjene fremgår av note 9 i selskapets årsrapport.

I samsvar med den nye bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16 a, jfr. § 5-6 tredje ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen.

Generalforsamlingen traff slik beslutning:

Generalforsamlingen godkjente enstemmig retningslinjene i erklæringen.

9. Fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital

Generalforsamlingen traff slik beslutning:

Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr. 2.465.599,- ved utstedelse av inntil 8.218.662 aksjer pålydende kr. 0,30. Fullmakten skal gjelde til 1. juli 2014 og erstatter fullmakten gitt i generalforsamling 10. mai 2012. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter videre beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

Beslutningen ble vedtatt med 40.265.811 stemmer for forslaget, og med 5.000 stemmer mot.

10. Fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med aksjeopsjonsprogram

Generalforsamlingen traff slik beslutning:

Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr. 720.000 ved utstedelse av inntil 2.400.000 aksjer pålydende kr. 0,30. Fullmakten skal gjelde til 1. juli 2014 og erstatter fullmakten gitt i generalforsamling 10. mai 2012. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmenn-aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Ved tildeling av nye opsjoner til ansatte skal innløsningskursen ikke settes lavere enn markedskurs ved tildelingstidspunktet, dog ikke lavere enn pålydende kr. 0,30. Innløsningstidspunktet skal settes til 12-48 måneder etter tildelingstidspunktet.

Beslutningen ble vedtatt med 40.265.811 stemmer for forslaget, og med 5.000 stemmer mot.

11. Valg av styre og valgkomité

11.1. Valg av styre

Generalforsamlingen traff slik beslutning:

Styret endres fra 5 til 4 medlemmer. Ole Jørgen Fredriksen (styreleder), Mimi K. Berdal (styremedlem), Jan-Erik Karlsson (styremedlem) og Trude S. Husebø (styremedlem) ble gjenvalgt til styret.

Det presiseres at endringen fra 5 til 4 styremedlemmer ikke innebærer noen vedtektsendring med hensyn til mulig antall medlemmer i styret.

Beslutningen ble enstemmig vedtatt.

11.2 Valg av valgkomité

Generalforsamlingen traff slik beslutning:

Erik Sandersen (leder), Gisle Evensen og Olav Werner Pedersen ble gjenvalgt til valgkomiteen.

Beslutningen ble enstemmig vedtatt.

* * *

Alle beslutningene var enstemmige, med unntak av sak 9 og 10 som ble besluttet mot 5.000 stemmer slik at de ble besluttet med 99,1 % av stemmene.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble erklært hevet kl. 17.50.

Oslo, den 23. mai 2013


Ole Jørgen Fredriksen


Kim-Kjetil Brøslund

