

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Den 27. august 2015 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA i selskapets lokaler i Slynga 10, 2005 Rælingen.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Svein S. Jacobsen, som opptok til protokollen den vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Dermed var 12 061 633, hvorav 10 072 561 med fullmakt, av i alt 44 376 040 aksjer og stemmer representert, tilsvarende 27,2 % av de utstedte aksjene.

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

1 VALG AV MØTELEDER

Svein S. Jacobsen ble enstemmig valgt til møteleder.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 6. august 2015.

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

3 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Anders Nilsen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4 ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

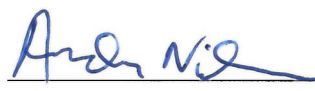
Styrets forslag om endringer i Selskapets vedtekter ble godkjent enstemmig:

"§1 Firma

Selskapets firmanavn er StrongPoint ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."

* * *

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Svein Sigurd Jacobsen
Anders Nilsen

Vedlegg: Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer.

Tilstede på ekstraordinær generalforsamling 27.08.2015

Navn	Antall aksjer	%
Strømstangen	3 933 092	8,9 %
Skagen Vekst	3 796 612	8,6 %
Glaamene industrier	2 107 986	4,8 %
Waalder Jørgen (inkl. heleide selskaper)	1 060 000	2,4 %
Jacobsen Svein S. (inkl. heleide selskaper)	442 689	1,0 %
Åge Frankmo	320 383	0,7 %
Ugelstad Per Einar	231 020	0,5 %
Herseth AS	95 000	0,2 %
Nilsen Anders	58 000	0,1 %
Stabell Ann Merete	13 000	0,0 %
H SKJELBRED AS	3 593	0,0 %
Quaynor Henry Kwei Narh	158	0,0 %
Malmsten Patrick	100	0,0 %
	12 061 633	27,2 %

Totalt antall aksjer 44 376 040

SJ.