

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SEVENOFFICE ASA

Den 30. april 2010 ble det avholdt ordinær generalforsamling i 24SevenOffice ASA.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Karl-Anders Grønland. Tilstede var 3 970 982 aksjer og 27,15 % av aksjekapitalen var således representert.

1. Åpning av generalforsamlingen og fortegnelse over møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Karl-Anders Grønland. Tilstede var 3 970 982 aksjer og 27,15 % av aksjekapitalen var således representert.

2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Karl-Anders Grønland ble valgt til møteleder og Truls Kristian Hauger til sammen med han å underskriver protokollen.

3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden. Det ble enstemmig vedtatt som godkjent.

4. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets innstilling til godtgjørelse for ledende ansatte ble presentert. Denne var likelydende med forslag tidligere redegjort for i børsmelding med forbehold om generalforsamlingens godkjenning.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets innstilling til godtgjørelse til ledende ansatte"

5. Generalforsamlingens samtykke til aksjebasert avlønning

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret samtykke til aksjebasert avlønning av ansatte og at dette skal skje i samsvar med de rammene som ble gitt under behandling under punkt 4.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til dette.

6. Godkjenning av honorar til styre, valgkomité og revisor

Honorar styre

Valgkomitéen presenterte sin innstilling til styrehonorar klar til generalforsamlingen

Honorar valgkomité

Styrets innstilling til honorar til valgkomitéen klar til generalforsamlingen ble presentert

Honorar revisjon

24SevenOffice gruppen vokser. Revisjonsomfang og omfanget av tjenester som etterspørres vil derfor endres i takt med virksomhetens omfang og struktur og revisjonen vil bli utført til forhåndsavtalte timepriser avhengig av erfaring og kompetanse. Timesatsen varierer fra NOK 850 for medarbeider til NOK 1.600 for partner med IFRS kompetanse og NOK 2.600 for IFRS ekspert.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar valgkomitéens innstilling til styrehonorar, styrets innstilling til honorar til valgkomitéen og rammene for timesatsene til revisor"

Alle forslag til godtgjørelse ble enstemmig godkjent.

7. Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskapet for 2009

Administrerende direktør presenterte årsberetning og årsregnskap.

Generalforsamlingen godkjente deretter styrets årsberetning og årsregnskap for 2009.

8. Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med incentivprogram til nøkkelansatte

På bakgrunn av generalforsamlingens vedtak under punkt 5 ble følgende vedtatt:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

- 1. Aksjekapitalen skal kunne forhøyes med samlet pålydende verdi NOK 60.000 ved utstedelse av inntil 500.000 aksjer, hver pålydende NOK 0,12.*
- 2. Kapitalforhøyelsen skal gjelde for incentivprogram til nøkkelansatte*
- 3. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen gjør påkrevd."*
- 4. 24SevenOffice ASA har før selskapet ble børsnotert og senere vært preget av en sterk gründerkultur. Flere av gründerne har vært preget av at De har vært vel så mye preget av at de er opptatt av selskapets verdistigning som å egne betingelser i selskapet. Styret foreslår at det rettes en emisjon for å kompensere for åpenbart lavere lønn enn det som er rimelig til enkelte grunderne. Disse skal kompenseres med opsjoner til erverv av aksjer til NOK 6. Programmet omfatter til sammen 360 000 opsjoner til NOK 6. Også for disse opsjonene gjelder opptjening på to år og innløsning etter ytterligere to år.*

Primærinnsidere som omfattes av forslaget til generalforsamlingen er:

Ståle Risa - 75 000 opsjoner

Espen Fjeldberg - 40 000 opsjoner

9. Forslag til styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Styrets leder redegjorde for selskapets behov for å kunne utstede aksjer ved oppkjøp samt behov ved andre tilsvarende situasjoner.

Generalforsamlingen traff deretter slikt vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

1. Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med samlet pålydende verdi inntil NOK 540 000 ved utstedelse av inntil 4 500 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,12.
2. Generalforsamlingen gir selskapet fullmakt til å disponere innbetalt aksjekapital ved endring i selskapets aksjekapital, før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret.
3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2011, dog senest til 30. juni 2011.
4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-14 (2) nr. 4 og 6.
5. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5 skal kunne fravikes.
6. Tegningsvilkårene fastsettes etter nærmere beslutning av selskapets styre.
7. Ved eventuelle endringer i selskapets aksjekapital eller antall aksjer, som følge av aksjesplitt, aksjespleis, fondsemisjon, nyemisjon med fortrinnsrett for aksjeeierne, nedsettelse av aksjekapitalen ved tilbakebetaling til aksjeeierne, fisjon, fusjon eller lignende, skal fullmakten justeres forholdsmessig.
8. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen gjør påkrevd.
9. Denne fullmakten skal erstatte tidligere utstedte styrefullmakter til kapitalforhøyelse."

10. Generalforsamlingens samtykke til å ikke sende ut årsrapport fysisk ved innkalling til Generalforsamling, men kun oppgi hvor denne kan finnes elektronisk i innkallingen

Styret foreslo at generalforsamlingen gir sitt samtykke i at årsrapporten kun publiseres elektronisk, og ikke sendes fysisk ut med post til aksjonærer i forbindelse med innkallelsen til Generalforsamling, slik praksis har vært hittil. Dette er i tråd med selskapets miljøprofil, og anbefales ut i fra et miljømessig hensyn.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til forslaget.

11. Generalforsamlingens samtykke til fravikelse av 21 dagersfristen for innkalling til Generalforsamling, og at denne endres til 14 dager.

Styret foreslo at generalforsamlingens samtykke til fravikelse av 21 dagers frist for innkalling til generalforsamling frem til neste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til dette.

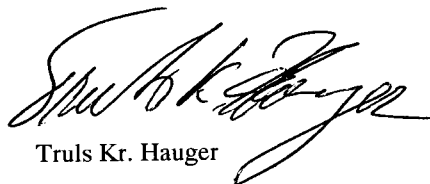
Alle vedtak var enstemmige.

Møtet ble deretter hevet.

Oslo, 30. april 2010



Karl Anders Grønland



Truls Kr. Hauger

Representerte aksjonærer på generalforsamling 30.4.02010

Beholdning	Prosentandel	Navn
2850649	19.49012	ICT GROUP AS
781833	5.34546	ERGO FINANS AS
199500	1.36400	EBIZ AS
59000	0.40339	ARM CONSULTING LIMIT
55000	0.37604	24SEVENOFFICE
18000	0.12307	MOSTAD ARILD RENÉ
7000	0.04786	HAUGER TRULS KRISTIA