

PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I BLOM ASA

Ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA ble avholdt den 29. november 2013 kl. 10.00 i selskapets lokaler 5.etasje, Drammensveien 165, 0277 Oslo.

Det ble opptatt fortegnelse over representerte aksjonærer, inntatt som vedlegg 1 til protokollen. I henhold til fortegnelsen var 77,09 % av de stemmeberettigede aksjene i selskapet representert. Det fremkom ikke bemerkninger til fortegnelsen.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Siv Staubo.

Til behandling forelå:

Sak 1 - Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt Siv Staubo.

Sak 2 - Godkjennelse av innkallingen

Innkallingen til generalforsamlingen ble godkjent.

Sak 3 - Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Christoffer Auran ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4 - Forslag om kapitalnedsettelse

I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Selskapets aksjekapital skal nedsettes med NOK 40 282 596 fra NOK 50 353 245 til NOK 10 070 649 ved en nedsettelse av pålydende verdi på selskapets aksjer fra NOK 5,00 til NOK 1,00.*
- (ii) *Nedsettelsesbeløpet skal overføres til fond som kan brukes etter generalforsamlingens beslutning, jfr. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 3.*
- (iii) *Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og aksjenes pålydende verdi etter kapitalnedsettelsen.*
- (iv) *Kapitalnedsettelsen gjennomføres ved utløpet av fristen for kreditorvarsel iht. allmennaksjelovens § 12-6.*

7 457 725 aksjer stemte for forslaget. 20 aksjer stemte mot forslaget.

Generalforsamlingen ble hevet.

Generalforsamlingens beslutninger blir å melde til Foretaksregisteret.

Oslo, 29. november 2013


Siv Staubo
Møteleder


Christoffer Auran
Valgt til å medundertegne

Vedlegg 1: Fortegnelse over representerte aksjonærer.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLOM ASA 29.11.13 - DELTAGERLISTE									
Nr. Deltager:	Personlige		Fullmakt fra:	Aksjer		Aksjer totalt	Aksjer totalt %	Aksjer møtt %	
	aksjer			Fullmakt	Stemmeinstruks				
1 Siv Staubo			0 Merckx AS	85 882					
			Middelborg AS	7 370 635					
			Eirik Klensen	2					
			Ford Moter Company	1					
			Berit Grønvold	1					
			Fredrik Georg Gustaf Hågnemark		20				
			Keith Willim Fraser	1					
			Arne Borgen	510					
				7 457 032	20	7 457 052	77,08 %	99,99 %	
2 H.A. Kristiansen	500					500	0,01 %	0,01 %	
3 Christoffer Auran	193					193	0,00 %	0,00 %	
Personlige	693		Med fullmakt	7 457 032	20	7 457 745			
			Totalt antall aksjer representert			7 457 745	77,09 %	100,00 %	
Totalt antall aksjer	10 070 649								
- selskapets egen aksjer	396 658								
Totalt stemmeberettigede aksjer	9 673 991		100,00 %						
Personlige aksjer representert	693		0,01 %						
Representert med fullmakt	7 457 032		77,08 %						
Representert med stemmeinstruks	20		0,00 %						
Sum fullmakter	7 457 052		77,08 %						
Totalt aksjer representert	7 457 745		77,09 %						