

PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I BLOM ASA

Ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA ble avholdt den 27. september 2013 kl. 10.00 i auditoriet, 1. etasje, Drammensveien 165, 0277 Oslo.

Det ble opptatt fortegnelse over representerte aksjonærer, inntatt som vedlegg 1 til protokollen. I henhold til fortegnelsen var 61,88 % av de stemmeberettigede aksjene i selskapet representert. Det fremkom ikke bemerkninger til fortegnelsen.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Tom H. Knoff.

Til behandling forelå:

Sak 1 - Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt Tom H. Knoff.

Sak 2 - Godkjennelse av innkallingen

Innkallingen til generalforsamlingen ble godkjent.

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

Tore Hopen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4 - Redegjørelse for selskapets finansielle situasjon og forslag til restrukturering

Administrerende direktør Dirk Blaauw redegjorde for selskapets finansielle situasjon og styrets forslag til restrukturering.

Sak 5 - Forslag om valg av nytt styre

Siv Staubo, Tore Hopen, Kristian Gjertsen Lundkvist og Birgitte Askjem Ellingsen ble valgt som nye styremedlemmer og Siv Staubo ble valgt som styrets leder. Nytt styre består således av:

Siv Staubo	Styreleder
Tore Hopen	Styremedlem
Kristian Gjertsen Lundkvist	Styremedlem
Birgitte Askjem Ellingsen	Styremedlem

20 842 322 aksjer stemte for forslaget. 2 387 aksjer stemte mot forslaget.

Sak 6 - Forslag om kapitalnedsettelse

I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Selskapets aksjekapital skal nedsettes med NOK 15 163 976,25 fra NOK 16 848 862,50 til NOK 1 684 886,25 ved en nedsettelse av pålydende verdi på selskapets aksjer fra NOK 0,50 til NOK 0,05.*
- (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.*

20 840 759 aksjer stemte for forslaget. 2 215 aksjer stemte mot forslaget. 1 735 aksjer avstod fra å stemme.

Sak 7 - Forslag om konvertering av obligasjonslån til aksjekapital

A: Kapitalforhøyelse i forbindelse med konvertering av ISIN NO 001064747.2

I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 18 025 000 ved utstedelse av 360 500 000 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,05.*
- (ii) *De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 0,10 pr. aksje.*
- (iii) *De nye aksjene utstedes til obligasjonseierne i obligasjonslånet ISIN NO 001064747.2.*
- (iv) *Tegning av de nye aksjene skal skje i generalforsamlingsprotokollen.*
- (v) *Oppgjør for de nye aksjene skjer ved motregning slik at hovedstol, herunder kapitaliserte renter, samt påløpte ikke-kapitaliserte renter i perioden til og med 27. september 2013 under obligasjonslånet i sin helhet benyttes som aksjeinnskudd. Beløpet som motregnes utgjør NOK 36 050 000,00. Slik motregning skal skje med virkning fra tidspunktet hvor de nye aksjene tegnes.*
- (vi) *De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.*
- (vii) *Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*
- (viii) *Gjennomføringen av kapitalforhøyelse er betinget av at det blir gjennomført forutgående kapitalnedsettelse, jfr. sak 6 i generalforsamlingen, og spleis, jfr. sak 8 i generalforsamlingen. Kapitalforhøyelsen vil tidligst bli gjennomført på tidspunkt for registrering av gjennomføring av denne kapitalnedsettelsen og spleisen.*
- (ix) *Selskapets anslåtte kostnader i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 25.000.*

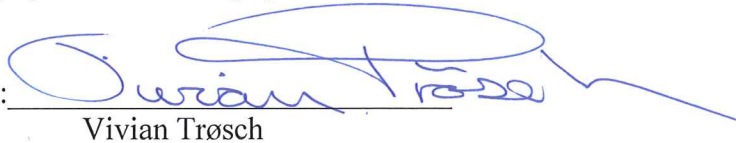
20 842 494 aksjer stemte for forslaget. 2 215 aksjer stemte mot forslaget.

Følgende aksjetegning fant deretter sted:

Norsk Tillitsmann ASA v/ Vivian Trøsch, som representant for obligasjonseierne i obligasjonslånet ISIN NO 001064747.2, tegner seg herved, under betingelse av at kapitalforhøyelsen blir gjennomført senest 10. desember 2013, for 360 500 000 nye aksjer i selskapet, hver med en pålydende verdi på NOK 0,05, til en tegningskurs på NOK 0,10 pr. aksje og i henhold til vilkårene i vedtaket ovenfor på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslånet ISIN NO 001064747.2 som angitt i vedlegg 2 til rapporten. Obligasjonseierne i obligasjonslånet ISIN NO 001064747.2 motregner, under betingelse av at kapitalforhøyelsen blir gjennomført senest 10. desember 2013, herved sitt krav på NOK 36 050 000,00 mot selskapet mot sin forpliktelse til å gjøre opp for de nye aksjene.

For obligasjonseierne i obligasjonslånet ISIN NO 001064747.2

Signatur:



Vivian Trøsch

B: Kapitalforhøyelse i forbindelse med konvertering av ISIN NO 001064285.3

I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 25 261 430, 05 ved utstedelse av 505 228 601 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,05.*
- (ii) *De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 0,10 pr. aksje.*
- (iii) *De nye aksjene utstedes til obligasjonseierne i obligasjonslånet ISIN NO 001064285.3.*
- (iv) *Tegning av de nye aksjene skal skje i generalforsamlingsprotokollen.*
- (v) *Oppgjør for de nye aksjene skjer ved motregning slik at hovedstol, herunder kapitaliserte renter, samt påløpte ikke-kapitaliserte renter i perioden til og med 27. september 2013 under obligasjonslånet i sin helhet benyttes som aksjeinnskudd. Beløpet som motregnes utgjør 50 522 860,15 Slik motregning skal skje med virkning fra tidspunktet hvor de nye aksjene tegnes.*
- (vi) *De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.*
- (vii) *Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*
- (viii) *Gjennomføringen av kapitalforhøyelse er betinget av at det blir gjennomført forutgående kapitalnedsettelse, jfr. sak 6 i generalforsamlingen, og spleis, jfr. sak 8 i generalforsamlingen. Kapitalforhøyelsen vil tidligst bli gjennomført på tidspunkt for registrering av gjennomføring av denne kapitalnedsettelsen og spleisen.*
- (ix) *Selskapets anslåtte kostnader i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 25.000.*

20 842 494 aksjer stemte for forslaget. 2 215 aksjer stemte mot forslaget.

Følgende aksjetegning fant deretter sted:

Norsk Tillitsmann ASA v/ Vivian Trøsch, som representant for obligasjonseierne i obligasjonslånet ISIN NO 001064285.3, tegner seg herved, underbetingelse av at kapitalforhøyelsen blir gjennomført senest 10. desember 2013, for 505 228 601 nye aksjer i selskapet, hver med en pålydende verdi på NOK 0,05, til en tegningskurs på NOK 0,10 pr. aksje og i henhold til vilkårene i vedtaket ovenfor på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslånet ISIN NO 001064285.3 som angitt i vedlegg 3 til protokollen. Obligasjonseierne i obligasjonslånet ISIN NO 001064285.3 motregner, underbetingelse av at kapitalforhøyelsen blir gjennomført senest 10. desember 2013, herved sitt krav på NOK 50 522 860,15 mot selskapet mot sin forpliktelse til å gjøre opp for de nye aksjene.

For obligasjonseierne i obligasjonslånet ISIN NO 001064285.3

Signatur: _____



Vivian Trøsch

C: Kapitalforhøyelse i forbindelse med konvertering av ISIN NO 001 064753.0

I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Selskapets aksjekapital skal forhøyes med 5 381 927,95 ved utstedelse av 107 638 559 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,05.*
- (ii) *De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 0,10 pr. aksje.*
- (iii) *De nye aksjene utstedes til obligasjonseierne i obligasjonslånet ISIN NO 001 064753.0.*
- (iv) *Tegning av de nye aksjene skal skje i generalforsamlingsprotokollen.*
- (v) *Oppgjør for de nye aksjene skjer ved motregning slik at hovedstol, herunder kapitaliserte renter, samt påløpte ikke-kapitaliserte renter i perioden til og med 27. september 2013 under Obligasjonslånet i sin helhet benyttes som aksjeinnskudd. Beløpet som motregnes utgjør NOK 10 763 855,95. Slik motregning skal skje med virkning fra tidspunktet hvor de nye aksjene tegnes.*
- (vi) *De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.*
- (vii) *Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*
- (viii) *Gjennomføringen av kapitalforhøyelse er betinget av at det blir gjennomført forutgående kapitalnedsettelse, jfr. sak 6 i generalforsamlingen, og spleis, jfr. sak 8 i generalforsamlingen. Kapitalforhøyelsen vil tidligst bli gjennomført på tidspunkt for registrering av gjennomføring av denne kapitalnedsettelsen og spleisen.*
- (ix) *Selskapets anslåtte kostnader i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 25.000.*

20 842 494 aksjer stemte for forslaget. 2 215 aksjer stemte mot forslaget.

Følgende aksjetegning fant deretter sted:

Norsk Tillitsmann ASA v/Vivian Trøsch, som representant for obligasjonseierne i obligasjonslånet ISIN NO 001 064753.0, tegner seg herved, underbetingelse av at kapitalforhøyelsen blir gjennomført senest 10. desember 2013, for 107 638 559 nye aksjer i selskapet, hver med en pålydende verdi på NOK 0,05, til en tegningskurs på NOK 0,10 pr. aksje og i henhold til vilkårene i vedtaket ovenfor på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslånet ISIN NO 001 064753.0 som angitt i vedlegg 4 til protokollen. Obligationseierne i obligasjonslånet ISIN NO 001 064753.0 motregner, underbetingelse av at kapitalforhøyelsen blir gjennomført senest 10. desember 2013, herved sitt krav på NOK 10 763 855,95 mot selskapet mot sin forpliktelse til å gjøre opp for de nye aksjene.

For obligasjonseierne i obligasjonslånet ISIN NO 001 064753.0

Signatur:



Vivian Trøsch

Sak 8 - Forslag om spleis av aksjen

I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets aksjekapital økes med NOK 0,75 fra NOK 50 353 244,25 til NOK 50 353 245 ved utstedelse av 15 nye aksjer til selskapets største aksjonær, Merckx AS, til tegningskurs NOK 0,05. Fortrinnsretten til eksisterende aksjeeiere fravikes. Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen og innbetaling av tegningsbeløpet skjer til selskapets emisjonskonto senest samme dag som generalforsamlingen. Aksjen gir rett til utbytte fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Selskapets anslåtte kostnader i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 0.

Det besluttes deretter å slå sammen 100 aksjer pålydende NOK 0,05 til én ny aksje pålydende NOK 5,00. Det er ikke adgang til å utstede brøkdelsaksjer. Det er et vilkår for gjennomføringen av spleisen at selskapet vederlagsfritt overfører det antall aksjer som er nødvendig for at samtlige brøkdelsaksjer kan rundes opp til nærmeste hele aksje. Spleisen skal gjennomføres slik at selskapets aksjer handles spleiset fra og med første handelsdag etter at spleisen er registrert i Foretaksregisteret. Antall aksjer før spleisen er 1 007 064 900 og vil etter gjennomføring av spleisen være 10 070 649. Spleisen er betinget av, og skal gjennomføres tidligst samtidig med, gjennomføring av kapitalnedsettelse i form av reduksjon av nedsettelse av aksjenes pålydende verdi, jfr. sak 6 i generalforsamlingen. Det nærmere tidspunkt for gjennomføring av spleisen fastsettes av styret.

I henhold til dette foreslås vedtektenes § 4 endret til å gjengi antall aksjer og pålydende verdi på aksjene etter gjennomføring av spleisen.

20 812 494 aksjer stemte for forslaget. 32 215 aksjer stemte mot forslaget.

Følgende aksjetegning fant deretter sted:

Merckx AS tegner seg herved for 15 nye aksjer i selskapet, hver med en pålydende verdi på NOK 0,05, til en tegningskurs på NOK 0,05 pr. aksje og i henhold til vilkårene i vedtaket ovenfor.

Merckx AS

Signatur: _____



Tore Hopen

Sak 9 - Forslag om at selskapet kan eie opp til 10 % av egne aksjer

I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve aksjer i Blom ASA for inntil et høyeste beløp av NOK 5 035 324 beregnet etter aksjenes pålydende. Styrets erverv av aksjer etter fullmakten kan bare skje mellom en minstepris av NOK 0,01 og en høyeste pris av kr. 50,- pr. aksje (etter konvertering og spleis). Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2014, men senest 30. juni 2014. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.

20 842 494 aksjer stemte for forslaget. 2 215 aksjer stemte mot forslaget.

Sak 10 - Forslag om at selskapet i perioden for pliktig tilbud har anledning til å gjennomføre aksjeutstedelser, kjøp og salg av datterselskap, egne aksjer og andre aktiva på kommersielle vilkår

I samsvar med styrets forslag, vedtok generalforsamlingen å gi styret fullmakt til å treffe vedtak som angitt i verdipapirhandelloven § 6-17 (1) punkt 1 - 4, også i oppkjøpssituasjoner.

20 842 322 aksjer stemte for forslaget. 2 387 aksjer stemte mot forslaget.

Sak 11 - Forslag om godtgjørelse til styremedlemmene som trer ut av styret

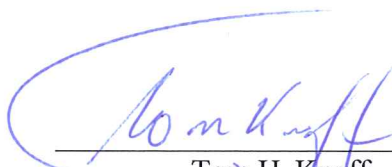
I samsvar med styrets forslag, vedtok generalforsamlingen at honoraret til styrets medlemmer forblir uendret, og betales pro rata i henhold til tjenestetid. Styrets leder gis et honorar på NOK 150 000 og øvrige styremedlemmer gis et honorar på NOK 75 000, totalt NOK 375 000.

20 810 759 aksjer stemte for forslaget. 31 735 aksjer stemte mot forslaget. 2215 aksjer avstod fra å stemme.


Generalforsamlingen ble hevet.

Generalforsamlingens beslutninger blir å melde til Foretaksregisteret.

Oslo, 27. september 2013



Tom H. Knoff
Møteleder



Tore Hopen
Valgt til å medundertegne

