

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I BLOM ASA

Ordinær generalforsamling i Blom ASA ble avholdt fra kl. 14.00 den 3. juni 2013 i Thon Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo.

Det ble opptatt fortegnelse over presenterte aksjer. Fortegnelsen viste at 8 683 636 av totalt 33 687 018 stemmeberettigede aksjer var representert hvorav ingen personlig og 8 683 636 ved fullmakt, dvs 25,78 % av de stemmeberettigede aksjer i selskapet. Det fremkom ikke bemerkninger til fortegnelsen over møtende aksjonærer.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Tom H. Knoff.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder.

Som møteleder ble valgt Tom H. Knoff.

2. Godkjenning av innkalling.

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Lars Tronsgaard ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern herunder utdeling av utbytte og behandling av redegjørelse om foretaksstyring.

Møteleder gjennomgikk selskapets redegjørelse om foretaksstyring som er inntatt i selskapets årsberetning side 106.

Styret foreslo at det ikke utbetales utbytte, at årets underskudd dekkes ved overføring fra overskuddsfondet og at overskuddsfondet benyttes til dekning av annen negativ egenkapital.

Årsregnskap og årsberetning for 2012 med styrets forslag til utbytte og dekning av underskudd og annen negativ egenkapital ble godkjent med 8 683 636 stemmer for og ingen stemmer mot.

5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.

Generalforsamlingen godkjente enstemmig at revisors godtgjørelse fastsettes etter regning.

6. Fastsettelse av styrets honorar.

Styrets forslag til styrehonorar er på totalt kr. 1 350 000,- fordelt med kr. 450 000,- til styrets leder og kr. 225 000,- til hvert av styremedlemmene.

Forslaget ble godkjent med 8 564 974 stemmer for og 118 662 stemmer mot.

7. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a.

Styrets erklæring er tatt inn i note 18 i årsregnskapet for Blom konsern. Retningslinjene er veiledende for styret, dog slik at styret er bundet av retningslinjene for så vidt gjelder ytelser av det slag som angitt i allmennaksjelovens § 6-16A første ledd tredje punktum nr. 3.

Retningslinjene for lederlønnfastsettelse ble godkjent med 8 581 980 stemmer for og 101 656 stemmer mot.

8. Valg av styre

Styremedlem Johnny Andersson har trukket seg fra styret. Styremedlem Per Kyllingstad og Siv Staubo er på valg. Styret foreslo at Ingvild Myhre og Olav Fjell velges som nye medlemmer til styret og at styreleder Tom Knoff gjenvelges som styreleder. Ingen av de øvrige styremedlemmer er på valg.

Generalforsamlingen vedtok forslagene med 8 683 636 stemmer for og ingen stemmer mot.

Generalforsamlingen ble hevet.

Generalforsamlingens beslutninger blir å anmelde til Foretaksregisteret.

Oslo, 3. juni 2013

Tom H. Knoff
Møteleder

Lars Tronsgaard
Valgt til å medundertegne