

PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I BLOM ASA

Ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA ble avholdt fra kl. 09.00 den 11. juli 2012 i Selskapets lokaler, Drammensveien 165, Oslo.

Det ble opptatt fortegnelse over presenterte aksjer. Fortegnelsen viste at 20 746 060 av totalt 33 676 311 stemmeberettigede aksjer var representert hvorav 16 197 personlig og 20 729 863 ved fullmakt, dvs 61,60 % av de stemmeberettigede aksjer i selskapet. Det fremkom ikke bemerkninger til fortegnelsen over møtende aksjonærer.

Generalforsamlingen ble åpnet av Lars Bakklund.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder.

Som møteleder ble valgt Lars Bakklund.

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.

Egil Huseth ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Valg av nytt styremedlem.

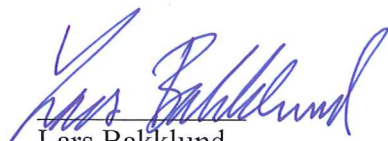
Styret foreslo at Johnny Andersson velges som nytt medlem av styret. Andersson sitter i konsernledelsen som Group General Counsel i Hexagon Group som har en eierandel på 25 prosent i Blom ASA. Ingen av de øvrige styremedlemmer var på valg.


Generalforsamlingen vedtok forslaget enstemmig.

Generalforsamlingen ble hevet.

Generalforsamlingens beslutninger blir å anmelde til Foretaksregisteret.

Oslo, 11. juli 2012


Lars Bakklund
Møteleder


Egil Huseth
Valgt til å medundertegne