

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I BLOM ASA

Ordinær generalforsamling i Blom ASA ble avholdt fra kl. 09.30 den 31. mai 2012 i Thon Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo.

Det ble opptatt fortegnelse over presenterte aksjer. Fortegnelsen viste at 120 800 av totalt 2 535 472 stemmeberettigede aksjer var representert hvorav 59 000 personlig og 61 800 ved fullmakt, dvs 4,76 % av de stemmeberettigede aksjer i selskapet. Det fremkom ikke bemerkninger til fortegnelsen over møtende aksjonærer.

Generalforsamlingen ble åpnet av Per Kyllingstad.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder.

Som møteleder ble valgt Per Kyllingstad.

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.

Arne Borgen 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 85.

Årsregnskap og årsberetning for 2011 ble godkjent med 119 700 stemmer for og 1 100 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. 1 125 000,- fordelt med kr. 450 000,- til styrets leder og kr. 225 000,- til hvert av styremedlemmene.

Forslaget ble godkjent med 119 700 stemmer for og 1 100 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 19 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 119 700 stemmer for og 1 100 stemmer mot.

8. Valg av styre

Styreleder Gunnar Hirsti og styremedlem Hege Skryseth ønsket å trekke seg fra styret. Som nye styremedlemmer foreslo styret Siv Sandvik og Tom H. Knoff. Styret foreslo at Tom H. Knoff ble valgt som ny styreleder.

Generalforsamlingen vedtok forslagene med 120 628 stemmer for og 172 stemmer mot.

Generalforsamlingen ble hevet.

Generalforsamlingens beslutninger blir å anmelde til Foretaksregisteret.

Oslo, 31. mai 2012

Per Kyllingstad
Møteleder

Arne Borgen
Valgt til å medundertegne