

**PROTOKOLL**  
**FRA**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I**  
**ALFAB PROSJEKT ASA**

Ordinær generalforsamling i AlfaB Prosjekt ASA ble avholdt 21. mars 2013 i kontorene til AlfaB Prosjekt ASA, Vollsveien 2a, Lysaker.

Følgende saker ble behandlet:

**1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Live Haukvik Aker.

**2. FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER**

Styrets leder opptok oversikt over hvilke aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig. Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

**3. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Live Haukvik Aker ble valgt til å lede møtet, og til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Kristian Sjuve.

**4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Det var ingen innvendinger mot innkalling og dagsorden.

**5. FASTSETTING AV RESULTATREGNSKAP OG BALANSE FOR SELSKAPET, HERUNDER DISPOSISJON AV ÅRSRESULTAT.**

Generalforsamlingen fastsatte resultatregnskap og balanse for selskapet i samsvar med styrets forslag. Generalforsamlingen vedtok å ikke utbetale utbytte. Generalforsamlingen disponerte årsresultatet på -8,2 millioner kroner i AlfaB Prosjekt ASA slik: Overføres til udekket tap: -8,2 millioner kroner.

**6. SELSKAPETS ERKLÆRING OM LEDERLØNN**

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til selskapets erklæring om lederlønn.

**7. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR**

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse til styret:

Casper Wakefield: 100 000 kroner

Wilhelm Bruun Thomassen: 100 000 kroner

Generalforsamlingen fastsatte godtgjørelse til revisor til 106 250 kroner.

**8. VALG AV REPRESENTANTSKAP**

Generalforsamlingen fastsatte at selskapet skal ha et representantskap med medlemmer og varamedlemmer som fremgår som vedlegg 2 til protokollen.

Representantskapsmedlemmene tjenestegjør i 2 år, tjenestetiden opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Ved neste generalforsamling vil halvparten av medlemmene være på valg, etter loddtrekning, slik at halvparten av medlemmene er på valg hvert år.

## 9. VALG AV KONTROLLKOMITE

Følgende kontrollkomité ble valgt:

- Peter Brechan, medlem
- Tore Skedsmo, medlem
- Hans Olaf Often, medlem
- Henrik Holmboe, varamedlem

## 10. VALG AV VALGKOMITE

Følgende valgkomité, for forberedelse av valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet og kontrollkomité, ble valgt:

- Nils Kloumann Selte, leder
- Jacob Iqbal, medlem
- Jan Petter Collier, medlem

\* \* \*

Alle vedtak var enstemmige. Det forelå ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet.



Live Haukvik Aker



Kristian Sjuve

## Vedlegg 1 til protokoll fra ordnær GF 2014 03 21

**Møtende**

ETTERNAVN	BEHOLDNING	Møtt
KOMPLETT AS	3 567 999	Ja
PERM INVEST AS	1 561 000	
MACAMA AS	1 561 000	
SUNDT AS	1 561 000	
ALFAB HOLDING AS	1 208 000	Ja
FONDSAVANSE AS	1 141 000	
STATE STREET BANK & TRUST COMPANY	1 000 000	
SANDEN A/S	902 001	
AWECO INVEST AS	892 000	
IVAR S LØGE AS	419 100	
SVEJK INVEST AS	340 000	Ja
MP PENSJON PK	324 500	
SOLAN CAPITAL AS	322 400	
PARETO SECURITIES ASA	318 100	
VICAMA AS	262 700	
KHAYA AS	256 000	Ja
SÆTER	241 800	
DIRECTMARKETING INVEST AS	241 800	
URSULF AS	234 000	Ja
CONTRIBUTE AS	228 000	Ja
TRULS AS	181 300	ja
FOR ME AS	176 000	
LABOREMUS INDUSTRIER AS	110 000	
NORDIC FINANCIALS ASA	96 700	
SVINDAL	94 400	
FRANS ENGER AS	92 000	
ALBA AS	92 000	
CMM SPORTSINVEST AS	70 400	
THOMASSEN	64 000	
KROGSRUD INVEST AS	61 300	ja
SANDVIK	33 000	
TANJA A/S	22 000	
JL & PARTNERS AS	22 000	
COPA AS	22 000	
PB INVEST 1 AS	17 600	
LCW INVEST AS	17 600	
HOLTEDAHL	16 100	
PARETO SECURITIES ASA	15 400	
SANDVIK	15 000	
ALTITUDE AS	12 000	
WAKEFIELD	10 000	Ja
KRUTNES	8 800	
RYENGEN	8 000	
	17 840 000	6 086 599

Vedlegg 2 til protokoll til ordinær GF 2014 03 21

**Aksjonervalgt gruppe**

---

Medlem	Tom Collett, (Truls AS, Krogsrud Invest AS)
Medlem	Jacob Iqbal, (Sundt AS)
Medlem	Jan Ole Stangeland (Komplett AS)
Medlem	Nina Camilla Hagen Sørli (Komplett AS)
Medlem	Petter Collier (Sanden AS)
Medlem	Alexander Kopp (Tetragon/Polygon)
Medlem	Bjørn Skyberg, (Brava AS)
Medlem	Kjell Sommersteth (Chrisnic Capital AS)
Medlem	Per Madsen (Perm Invest AS)
Medlem	Thomas Skjoldmo (Aweco Invest AS)
Medlem	Didrik Vignæs (Vicama AS)
Vara 1	Harald Andersen (Alba AS)
Vara 2	Gunnar Sandvik
Vara 3	Egil Ryengen
Vara 4	Geir Moe (Ivar S Løge AS)
Vara 5	Vegard Finstad (Nordic Financials ASA)
Vara 6	Håkon Bakkevig

---

**Ansattevalgt gruppe**

---

Medlem	Kristian Sjuve
Medlem	Steffen Ryengen
Medlem	Michal Høiby
Medlem	Niels Harald Ursin-Holm
Vara 1	Knut Anders Thorset
Vara 2	Tommy Österlund

 