

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 20. juni 2013 kl. 13.00 ble det holdt ordinær generalforsamling i Norda ASA, org nr 984 648 820, ("Selskapet") i Advokatfirmaet Thommessen AS' lokaler i Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Tor Andenæs.

Følgende saker ble behandlet:

1 REGISTRERING AV MØTENDE AKSJEEIERE OG FULLMÅKTER

Styrets leder Tor Andenæs opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

1 888 132 av i alt 2 798 808 aksjer og stemmer var representert, eller ca 67,4 % av selskapets aksjekapital. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

2 VALG AV MØTELEDER

Advokat Henrik Braavold Johansen ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

4 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Axel Onsager Norgren ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

5 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2012

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2012, sammen med revisors beretning var i henhold til vedtektenes § 7 gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Årsregnskapet og årsberetningen, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2012 ble godkjent. Beslutningen var enstemmig.

6 FASTSETTELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE FOR 2012

I tråd med styrets forslag ble godtgjørelsen til styret for regnskapsåret 2012 fastsatt til kr 50 000 til styrets leder og kr 30 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene. Beslutningen var enstemmig.

7 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE FOR 2012

Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonoraret til Ernst & Young AS for regnskapsåret 2012 på kr 231 000, hvorav kr 180 000 var for Selskapet. Beslutningen var enstemmig.

8 STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN § 6-16A

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. I den rådgivende avstemningen ble styrets erklæring godkjent. Beslutningen var enstemmig.

9 STYRETS ERKLÆRING FOR FORETAKSSTYRING ETTER REGNSKAPSLOVEN § 3-3B

Styrets leder gjennomgikk hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Det ble ikke reist innsigelser mot redegjørelsen.

10 VALG AV NYTT STYRE

I tråd med styrets forslag, ble Christian Åbyholm valgt til styreleder og Åsa Waldemar og Hans Hekland ble valgt til styremedlemmer. Beslutningen var enstemmig.

11 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

I tråd med styrets traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- a) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 500 987,43 ved utsendelse av inntil 1.399.404 nye aksjer pålydende kr 0,35800057. Minimum tegningskurs vil være kr 6,50 per aksje. Andre tegningsvilkår fastsettes av styret.
- b) Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2014, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2014.
- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret dersom aksjekapitalen ved den aktuelle kapitalforhøyelsen kun forhøyes med inntil 10 %.
- d) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf allmennaksjeloven § 10-2.
- e) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- f) Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen gitt på ekstraordinær generalforsamling den 16. april 2012.

Beslutningen var enstemmig.

12 FULLMAKT TIL Å STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- a) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 100.197, tilsvarende noe under 10 % av den eksisterende aksjekapitalen.
- b) Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 12 og det minste kr 3.
- c) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel slik at erverv ikke kan skje ved tegning av egne aksjer.

- d) Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2014, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2014.

Beslutningen var enstemmig.

13 STRYKNING FRA NOTERING PÅ OSLO BØRS

Møtelederen viste til innkallingens redegjørelse for styrets forslag om å søke Oslo Børs ASA om strykning fra notering av selskapets aksjer.

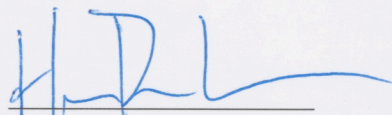
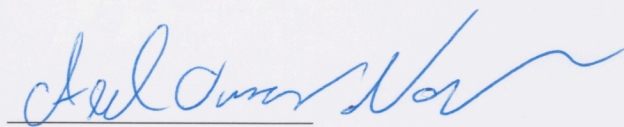
I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner at Norda ASA søker Oslo Børs ASA om strykning fra notering av selskapets aksjer. Styret fastsetter når søknaden skal inngis."

Beslutningen var enstemmig.

* * *

Det forelå ikke mer til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Henrik Braavold Johansen
Axel Onsager Norgren

Vedlegg:

1. Fortegnelse over møtende aksjonærer.