

# PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

## I

### AF Gruppen ASA

Den 1. november 2011 kl. 1000 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA. Generalforsamlingen ble avholdt i selskapets lokaler i Innspurten 15 i Oslo.

Fortegnelse over fremmøtte og representerte aksjer ble ajourholdt før generalforsamlingen og vedlegges protokollen. I alt var 22 aksjonærer til stede, som til sammen representerte 36 117 825 aksjer som tilsvarer 47,03% av totalt antall aksjer.

Følgende saker ble behandlet:

**1. Åpning av generalforsamlingen**

Styrets setteleder Peter Groth, som møtte i fravær av styrets leder, ønsket de fremmøtte aksjonærer velkommen. Styrets leder er i henhold til vedtektenes §6 generalforsamlingens møteleder.

**2. Valg av protokollfører og en person til å medundertegne protokollen**

Grethe Stabell ble valgt til protokollfører og Bjørn Stenseng ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

**3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling. Innkalling og dagsorden ble således lovlig godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

**4. Kjøp av SG Gruppen Kongsvinger AS**

AF Gruppen har inngått avtaler med eierne av Strøm Gundersen konsernet om å overta aksjemajoriteten i konsernet. Avtalene innebærer at AF Gruppen blir eier av 100 prosent av aksjene i SG Gruppen Kongsvinger AS og dermed indirekte eier av 84,5 prosent av aksjene i Strøm Gundersen Holding AS.

Administrasjonen redegjorde for transaksjonen.

Det ble stilt spørsmål fra en aksjonær om informasjonsplikten overfor aksjonærene er overholdt i forhold til ASAL §3-8.

Sakkyndig redegjørelse er gitt og inngår i utsendt dokumentasjon. Styret mener at informasjonsplikten er overholdt. Styret har i tillegg vedtatt å legge hele transaksjonen frem for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Generalforsamlingen gir sin tilslutning til at AF Gruppen Norge AS kjøper selskapet SG Gruppen Kongsvinger AS, dels med oppgjør i aksjer i AF Gruppen Norges ASs morselskap AF Gruppen ASA og dels et kontantbeløp på NOK 285 772 254. Aksjevederlaget utgjør 3 916 000 aksjer á pålydende NOK 0,05 til kurs NOK 48,50.*

*Som oppgjør for aksjevederlaget får AF Gruppen Norge AS en gjeld til AF Gruppen ASA på NOK 189 926 000.*

*Som en del av samme transaksjon erverver SG Gruppen Kongsvinger AS 2% av aksjene i Strøm Gundersen Holding AS fra Vålerveien 229 AS (eid av styreleder i AF Gruppen ASA), dels med oppgjør i aksjer i AF Gruppen ASA og dels et kontantbeløp på NOK 7 549 031. Aksjevederlaget utgjør 103 800 aksjer á pålydende NOK 0,05 til kurs NOK 48,50.*

*Som oppgjør for aksjevederlaget får SG Gruppen Kongsvinger AS en gjeld til AF Gruppen Norge AS som får tilsvarende gjeld til AF Gruppen ASA på NOK 5 034 300.*

*Gjennomføring av vedtaket forutsetter at Konkurransetilsynet har gitt sin tilslutning til transaksjonen.*

30 741 154 (85,1%) av de fremmøtte aksjer stemte for forslaget og 5 376 671 (14,9%) i mot.

## **5. Forslag om emisjon i forbindelse med selskapskjøp**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak i samsvar med punkt 4:

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 200 990,00 ved utstedelse av 4 019 800 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,05.*
- De nye aksjene utstedes til en tegningskurs lik NOK 48,50 pr. aksje.*
- De nye aksjene forbeholdes selgerne av SG Gruppen Kongsvinger AS, og Vålerveien 229 AS, fordelt som følger:*

<b>Aksjeeiere</b>	<b>Adresse</b>	<b>Antall aksjer</b>
Vålerveien 229 AS	Frognerveien 8, 0257 Oslo	103 800
R. Holth Holding AS	Mårveien 14, 2211 Kongsvinger	854 471
FK Holth Holding AS	Mårveien 14, 2211 Kongsvinger	711 929
Gunnar Holth Holding AS	Mårveien 14, 2211 Kongsvinger	106 907
Ø.M.F. Holding AS	Gaupeveien 4, 2206 Kongsvinger	1 673 307
ETV Invest AS	Langelandsfaret 54, 2214 Kongsvinger	426 844
Ida Myrvang Veiby	Langelandsfaret 54, 2214 Kongsvinger	71 271
Ole Christian Veiby	Langelandsfaret 54, 2214 Kongsvinger	71 271
		4 019 800

- Som innskudd for aksjene overdrar samtlige tegnere en fordring på AF Gruppen Norge AS på NOK 194 960 300,00 til AF Gruppen ASA. Fordringen overtas på tidspunktet for gjennomføring av kjøp av aksjene i SG Gruppen Kongsvinger AS.*
- Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer fravikes.*
- Tegning av aksjene skjer på særskilt tegningsformular innen 31. desember 2011.*

- *De nye aksjene gir rett til utbytte fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.*
- *Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*

30 741 154 (85,1%) av de fremmøtte aksjer stemte for forslaget og 5 376 671 (14,9%) i mot.

**6. Forslag om nedsettelse av overkursfond**

Etter styret forslag om at det gjennomføres en nedsettelse av overkursfondet med NOK 195 556 559,50 fattet generalforsamlingen følgende vedtak enstemmig:

*Overkursfond, stort NOK 195 556 559,50 overføres til annen egenkapital.*

Styret hadde også foreslått at overkursfond som tilføres gjennom emisjonen, ref punkt 5 overføres til annen egenkapital.


Generalforsamlingen følgende vedtak:

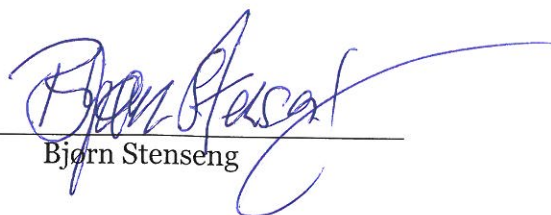
*Overkursfond, stort NOK 187 925 650,00 tilført i emisjon overføres til annen egenkapital.*

30 741 154 (85,1%) av de fremmøtte aksjer stemte for forslaget og 5 376 671 (14,9%) i mot.

Ytterligere forelå ikke til behandling, og det fremkom ingen øvrige bemerkninger til generalforsamlingen. Kl. 11.35 erklærte møtelederen generalforsamlingen for hevet.

Oslo, 1. november 2011

  
Peter Groth

  
Bjørn Stenseng