

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
AF GRUPPEN ASA

Den 9. mai 2008 kl. 1000 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA. Generalforsamlingen ble avholdt i selskapets lokaler i Vitaminveien 1A i Oslo.

Fortegnelse over fremmøtte og representerte aksjer ble ajourholdt før generalforsamlingen og vedlegges protokollen. I alt var 47 aksjonærer til stede, som til sammen representerte 11 539 451 aksjer som tilsvarer 83,2 % av totalt antall aksjer. I tillegg var revisor Sylvi A. Bjørnslett fra Deloitte til stede.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Lars A. Christensen, som hilste 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. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2007, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte.

Konsernsjefen orienterte om selskapets utvikling siden siste generalforsamling.

Årsregnskap og årsberetning for 2007 for morselskap og konsern ble godkjent, og styrets forslag om utdeling av utbytte med NOK 6,00 pr. aksje ble vedtatt. Utbytte for egne eide aksjer vil ikke bli utdelt. Utbyttet blir utbetalt den 21. mai 2008.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for regnskapsåret 2007

Generalforsamlingen fastsatte honorarer for 2007 til følgende:

Styrets leder	NOK 275 000,-
Øvrige styremedlemmer	NOK 110 000,-
Utvalgsmedlemmer	NOK 20 000,-

6. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til revisors honorar.

Revisors honorar ble således fastsatt etter regning.

7. Redegjørelse for lønn og incitamentsordninger til ledende ansatte

Styrets leder redegjorde for lønn og incitamentsordninger til ledende ansatte og henviste til side 71-72 i Årsrapport 2007 .

8. Valg av styre og valgkomité

Etter valgkomiteens innstilling ble følgende styremedlemmer valgt av aksjonærene:

Petterson, Nils-Henrik, styrets leder
Arnstad, Eli
Broman, Mari
Eriksen, Carl Henrik
Groth, Peter

For øvrig ble følgende **valgkomité** foreslått og valgt:

Baumann, Arne
Moger, Leif Jørgen
Thorstensen, Tore, leder

9. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Styrets foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer.

Følgende vedtak ble fattet:

”Styret gis fullmakt til å foreta erverv av selskapets egne aksjer, herunder etablere avtalepant.

Den høyeste pålydende verdien av de aksjene som selskapet kan erverve er NOK 346.747,- dog til enhver tid innenfor de rammer som er satt i allmennaksjeloven § 9-2. Det minste beløp som kan betales for en aksje er NOK 0,25. Det høyeste beløp som kan betales for en aksje er NOK 200,-.

Ved kjøp og salg av egne aksjer skal selskapet søke å oppnå en gunstigst mulig pris. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje, dog slik at det alminnelige prinsippet om likebehandling av aksjonærene skal etterleves. Ved salg av aksjer til ansatte og tillitsmenn kan aksjer selges med inntil 20 % rabatt ut fra gjeldende børskurs. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan således bl.a. skje ved oppgjør i kontanter, ved oppgjør i annet enn penger eller som oppgjør ved fusjon og fisjon.