

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
AF GRUPPEN ASA

Den 15. mai 2009 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 35 aksjonærer til stede, som til sammen representerte 11 788 217 aksjer som tilsvarer 83,6% av totalt antall aksjer. I tillegg var revisor Sylvi A. Bjørnslett fra Deloitte AS til stede.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Nils-Henrik Pettersson, 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 2008, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte.

Konsernsjefen orienterte om selskapets utvikling siden siste generalforsamling.

Årsregnskap og årsberetning for 2008 for morselskap og konsern ble godkjent, og styrets forslag om utdeling av utbytte med NOK 7,00 pr. aksje ble vedtatt. Utbytte for egne eide aksjer vil ikke bli utdelt. Utbyttet blir utbetalt den 28. mai 2009.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for regnskapsåret 2008

Generalforsamlingen fastsatte honorarer for 2008 til følgende:

Styrets leder	NOK 285 000,-
Øvrige styremedlemmer	NOK 115 000,-
Utvalgsleder	NOK 40 000,-
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 73-75 i Årsrapport 2008 .

Styrets retningslinjer ble enstemmig tatt til etterretning, og godkjent for så vidt gjelder aksjeordninger.

8. Vedtektsendring

§ 5 i vedtektene er foreslått endret til at det kan velges inntil 2 varamedlemmer med møterett i tillegg til 5 aksjonærvalgte styremedlemmer. Valgkomitéens forslag til endring ble vedtatt og § 5 i vedtektene skal lyde:

*§5 Styret
Selskapets styre skal ha 4-10 medlemmer, samt inntil to varamedlemmer, som velges av generalforsamlingen for ett år av gangen. Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Styrets leder velges av generalforsamlingen.*

9. Valg av styre

Etter valgkomitéens innstilling ble følgende styremedlemmer valgt av aksjonærene:

Pettersson, Nils-Henrik, styremedlem
Arnstad, Eli, styremedlem
Broman, Mari, styremedlem
Eriksen, Carl Henrik, styremedlem
Thorstensen, Tore, styremedlem
Groth, Peter, varamedlem

I samsvar med valgkomitéens innstilling anbefaler generalforsamlingen at Nils-Henrik Pettersson fortsetter som styrets leder.

10. Valg av valgkomité

Valgkomitéen hadde innstilt på følgende valgkomité:

Baumann, Arne
Fjeld, Tor Øivind
Moger, Leif Jørgen, leder

Det ble fremsatt forslag om at Per Aftreth velges som nytt medlem av valgkomitéen i stedet for Tor Øivind Fjeld.

Det ble stemt over forslagene, og det alternative forslaget ble vedtatt med 52,4% av stemmene.

Valgkomitéen består etter dette av:

Aftreth, Per
Baumann, Arne
Moger, Leif Jørgen, leder

11. Valg av revisor

Styret har, primært gjennom styrets revisjonsutvalg, arbeidet med spørsmålet om valg av ny revisor. Etter en anbudsprosess med fire anbudsinteressenter har revisjonsutvalget foreslått at Ernst & Young AS v/statsautorisert revisor Asbjørn Ler velges som ny revisor for AF Gruppen ASA med datterselskaper.

Etter styrets foreslag ble Ernst & Young AS v/Asbjørn Ler valgt som ny revisor for AF Gruppen ASA med datterselskaper.

12. 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 352.480,- 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.


Selskapets aksjekapital er NOK 3 524 797, fordelt på 14 099 188 aksjer, hver pålydende NOK 0,25. Dersom aksjekapitalen eller aksjenes pålydende endres, skal beløpsangivelsene i andre til fjerde setning endres tilsvarende.”

Denne styrefullmakt erstatter tidligere styrefullmakt datert 9. mai 2008, og skal gjelde fra 18. mai 2009 frem til dato for ordinær generalforsamling 2010, dog senest 30. juni 2010.

Ytterligere forelå ikke til behandling, og det fremkom ingen øvrige bemerkninger til generalforsamlingen. Samtlige beslutninger var enstemmige med unntak av punkt 10. Kl. 11.10 erklærte møtelederen generalforsamlingen for hevet.

Oslo, 15. mai 2009


Nils-Henrik Pettersson


Bjørn Stenseng