

PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Kolibri Kapital ASA

28. juni 2010

Ordinær generalforsamling ble avholdt 28. juni 2010 i Arbins gate 11, 0253 Oslo 15 aksjonærer som representerte alle 300 A-aksjer og 14.552 av selskapets 26.661 B-aksjer var til stede eller representert ved fullmektig. Liste over fremmøtte aksjonærer med angivelse av de stemmer de representerte ble godkjent og vedlagt protokollen.

Styrets formann Åsmund Paulsen åpnet generalforsamlingen, og ble enstemmig valgt til å lede møtet. Innkalling og dagsorden ble gjennomgått og godkjent. Generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og satt Hans Morten Haugen og Målfrid Finnseth ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Følgende forelå til behandling:

1. Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2009

Styrets formann sammen med daglig leder redegjorde for hovedpunktene i årsberetningen og årsregnskapet for selskapet for 2009. Årsregnskapet for selskapet er gjort opp med et underskudd på kr. 10 890 930 som foreslås dekket med overføring fra annen egenkapital på kr. 3 936 375, overføring fra overkursfond på kr. 435 257 og overføring til udekket tap på kr. 6 519 298. Som presisering til styrets årsberetning ble det tilføyet at de syv av Normicros ansatte som er blitt anmeldt inkluderer personer både ved hovedkontoret og 3 filialer.

2. Valg av 2 styremedlemmer

Knut Grønvik og Catrine Birkevold Liem ble begge gjenvalgt som styremedlem for 3 år.

Etter dette består styret av følgende medlemmer:

Valgår:	2008	2009	2010
Åsmund Paulsen (styreleder)	3 år		
Catrine Birkevold Liem			3 år
Eiolf Jarle Stein	3 år		
Knut Grønvik			3 år
Trine S. Aulie		3 år	
Inger E. Prebensen		2 år	
Arnt Jerpstad		3 år	

3. Valg av 2 valgkomité medlemmer

Eystein Aspesletten og Ivar Søvold ble gjenvalgt for to nye år.

Etter det består valgkomiteen av følgende medlemmer:

	Valgår:	2009	2010
Eystein Aspesletten			2 år
Ivar Søvold			2 år
Henrik Syse		2 år	

4. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2009 godkjennes etter regning, for 2009 kr. 124.375.

5. Vedtektsendring - Nedsettelse av aksjekapital til dekning av tap og avsetning til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning

Styrets leder presenterte styrets tanker om den fremtidige strategien for å utvikle Kolibri Kapital til en mer synlig aktør og for å tilrettelegge for at mange flere, både store og små investorer, skal kunne bidra som aksjonær i Kolibri Kapital.

Styrets leder presenterte forslaget om nedsettelse av aksjekapitalen og endring i selskapets vedtekter § 4 Aksjekapital og forklarte i hvilken grad denne nedskrivningen er nødvendig for å kunne gjenåpne for emisjon i Kolibri Kapital aksjen.

Revisors bekreftelse etter allmennaksjeloven § 12-1 og § 12-2 annet ledd i forbindelse med forslaget om nedsettelse av aksjekapitalen ble fremlagt for generalforsamlingen.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok nedsettelse av aksjekapitalen med totalt kr. 8.088.300, hvorav kr.6.519.298 til dekning av udekket tap og kr. 1.569.002 for avsetning til fond som kan brukes etter generalforsamlingens beslutning.

Vedtektenes § 4 Aksjekapital lyder etter dette:

"Aksjekapitalen er kr. 18.872.700, fordelt på 300 A-aksjer og 26.661 B-aksjer. Aksjenes pålydende er kr. 700,00. B-aksjene er likestilt med A-aksjene, med unntak for forskjellene i stemmerett på generalforsamlingen etter vedtektenes § 13 - Stemmerett på generalforsamling. A-aksjer og B-aksjer skal være registrert hver for seg i Verdipapirsentralen. Ved kapitalforhøyelse, skal aksjeeierne bare ha fortrinnsrett til aksjer innen den klasse de fra før har aksjer i.

6. Vedtektsendring - Endring av aksjenes pålydende

Styrets leder presenterte forslaget om endring av aksjenes pålydende og endring i selskapets vedtekter § 4 Aksjekapital.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok å splitte aksjen i 10 ved at aksjens pålydende endres fra kr. 700 til kr. 70 slik at samlet antall aksjer økes fra 26.961 til 269.610, og at endringen skal tre i kraft 1. oktober 2010.

Vedtektenes § 4 Aksjekapital lyder etter dette:

"Aksjekapitalen er kr. 18.872.700, fordelt på 3.000 A-aksjer og 266.610 B-aksjer. Aksjenes pålydende er kr. 70. B-aksjene er likestilt med A-aksjene, med unntak for forskjellene i stemmerett på generalforsamlingen etter vedtektenes § 13 - Stemmerett på generalforsamling. A-aksjer og B-aksjer skal være registrert hver for seg i Verdipapirsentralen. Ved

kapitalforhøyelse, skal aksjeeierne bare ha fortrinnsrett til aksjer innen den klasse de fra før har aksjer i."

7. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital

Styrets leder presenterte forslaget om at styret gis fullmakt til å forhøye selskapets B-aksjekapital med maksimalt kr. 9.400.000 i perioden frem til ordinær generalforsamling i 2011.

Vedtak:

1. *"Styret gis fullmakt ihht allmennaksjeloven § 10-14 til å øke selskapets B-aksjekapital med inntil kr. 9.400.000. Kapitalforhøyelsen skal kun kunne gjøres opp i penger. Tegningskurs fastsettes av styret med utgangspunkt i bokført verdi per aksje per 31.12.2009 korrigert for effekten av etterfølgende valutakursendringer.*
2. *Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning kan fravikes. Formålet med fullmakten er økt fleksibilitet i forbindelse med tegning av aksjer i selskapet og med det å kunne innvilge flere lån til mikrofinansinstitusjoner. Fullmakten skal gjelde fra tidspunktet for denne beslutningen og frem til ordinær generalforsamling i 2011"*

8. Eventuelt

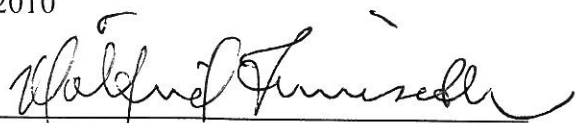
Det ble ikke tatt opp noe under eventuelt

Alle vedtak var enstemmige.


Oslo, 28. juni 2010



Hans Morten Haugen



Målfrid Finnseth



Åsmund Paulsen (møteleder)