

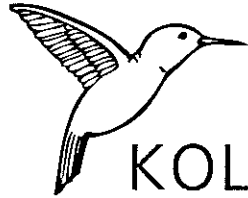
# KOLIBRI KAPITAL

## PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Kolibri Kapital ASA  
11.09.2014

### Agenda

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.**  
Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt 11. september 2014 i Meltzers gate 4, 0257 Oslo. Aksjonærer som representerte 1 500 A-aksjer og 103 461 av selskapets 275 493 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.
- 2. Valg av møteleder**  
Styrets formann Åsmund Paulsen åpnet Ekstraordinær generalforsamlingen, og ble enstemmig valgt til å lede møtet.
- 3. Godkjenning av innkalling og agenda**  
Innkalling og Agenda for møtet ble gjennomgått og godkjent. Ekstraordinær generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og satt.
- 4. Valg av to til å undertegne protokollen sammen med møteleder**  
Aud Marit Veum og Catrine Birkevold Liem ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- 5. Styrets redegjørelse for grunnlaget for innkallingen**  
Grunnen for innkalling til Ekstraordinær generalforsamling er at styret valgt på Generalforsamlingen den 08.05.14 hadde for mange kvinner, og oppfyller derfor ikke lovens krav til lik representasjon mellom kjønnene og ble nektet godkjent av Brønnøysund-registret.  
Vi må derfor velge en mann til i styret.
- 6. Valg av styremedlem**  
På grunn av den oppståtte situasjon har Arnt Jerpstad sagt seg villig til å fortsette i styret for ett år til.  
Valgkomiteen innstiller Arnt Jerpstad som styremedlem frem til Ordinær Generalforsamling i 2015.  
Vedtak:  
*Den foreslåtte kandidat, Arnt Jerpstad, ble enstemmig valgt som styremedlem fram til Ordinær Generalforsamling 2015.*  
*Etter dette består styret av følgende medlemmer:*



# KOLIBRI KAPITAL

Valgår:	2011	2012	2013	2014
Åsmund Paulsen (styreleder)	3 år			3 år
Catrine Birkevold Liem			3 år	
Agnete Schjønby	3 år			3 år
Trine S. Aulie		3 år		
Arnt Jerpstad		3 år		1 år
Ingunn Nesje				2 år
Truls Wiese Kolstad				1 år

## 7. Eventuelt

Oslo, 11. september 2014

Aud Marit Veum

Catrine Birkevold Liem

Åsmund Paulsen (møteleder)