

**PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**Kolibri Kapital ASA
14. juni 2011**

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.**
Ordinær generalforsamling ble avholdt 14. juni 2011 i Meltzers gate 4, 0257 Oslo. Aksjonærer som representerte 1500 A-aksjer og 102900 av selskapets 266.610 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 generalforsamlingen, og ble enstemmig valgt til å lede møtet.
- 3. Godkjenning av Innkalling og Agenda** Innkalling og Agenda for møtet ble gjennomgått og godkjent. Generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og satt.
- 4. Valg av to til å undertegne protokollen**
Beate Jelstad Løvaas og Sigbjørn Sandsmark ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- 5. Godkjenning av Årsberetning og Årsregnskap for 2010**
Styrets forman sammen med daglig leder redegjorde for hovedpunktene i årsberetningen og årsregnskapet for selskapet for 2010. Årsregnskapet for selskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 561.184 før skatt og kr. 387.199 etter skatt som foreslås overført til annen egenkapital.
- 6. Valg av 4 styremedlemmer**
Knut Grønvik ønsker å tre ut av styret og Eiolf Stein ønsker ikke å ta gjenvalg. Inger E.Prebensen kan ikke etter 30.6.11 fortsette som styremedlem i selskapet da hun nå er daglig leder. Åsmund Paulsen har sagt seg villig til gjenvalg. Valgkomiteen foreslo at Åsmund Paulsen gjenvelges for 3 år og Agnete Schjøsby, Asle Skredderberget og Lasse Heimdal ble foreslått valgt som nye styremedlemmer for 3 år.
Vedtak: De foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt.
Etter dette består styret av følgende medlemmer:

Valgår:	2009	2010	2011
Åsmund Paulsen (styreleder)			3 år
Catrine Birkevold Liem		3 år	
Agnete Schjøsby			3 år
Asle Skredderberget			3 år
Trine S. Aulie	3 år		
Lasse Heimdal			3 år
Arnt Jerpstad	3 år		

- 7. Valg av 1 valgkomité medlemmer**
Henrik Syse ble gjenvalgt for to nye år.
Valgkomiteen består da av følgende medlemmer:

Valgår:	2010	2011
Eystein Aspesletten	2 år	
Ivar Søvold	2 år	
Henrik Syse		2 år

8. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2010 godkjennes etter regning, for 2010 med kr.80.000,- og bistand kr. 48.000,-.

9. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital

Styrets leder presenterte forslaget om at styret gis fullmakt til å forhøye selskapets B-aksjekapital med maksimalt kr. 10.000.000 i perioden frem til ordinær generalforsamling i 2011. Formålet er å styrke selskapets aksjekapital for å kunne innvilge flere lån til mikrofinansinstitusjoner.

Vedtak:

”Styret gis fullmakt ihht allmennaksjeloven § 10-14 til å øke selskapets B-aksjekapital med inntil kr. 10.000.000. Kapitalforhøyelsen skal kun kunne gjøres opp i penger. Tegningskurs fastsettes av styret med utgangspunkt i bokført verdi per aksje per 31.12.2010 korrigert for effekten av valutakursendringer.

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”

10. Vedtektsendring –

Styret foreslo at Vedtektenes paragraf 12 endres til at det åpnes for at Selskapets Årsberetning og Regnskap bare sendes ut til de aksjonærer som anmoder om dette, og at det for andre aksjonærer gjøres tilgjengelig på Selskapets internettsider på nettet, www.kolibrikapital.no. Videre foreslo styret at Vedtektenes paragraf 13 får et nytt 2. ledd slik at det åpnes for å avgi forhåndsstemme.

Vedtak: Vedtektenes Paragraf 12 og §13 endres til:

§12 – Innkalling til generalforsamling

Innkalling til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal skje med minst to ukers varsel til tid og sted som styret bestemmer. Generalforsamlingen innkalles ved brev til alle aksjeeiere med kjent adresse. Samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling skal årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning legges ut på selskapets internettsider, www.kolibrikapital.no. Dokumentene vil bli sendt per post til de aksjonærer som ber om det.

§13 2. ledd:

Aksjonærene kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av

at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.

11. Eventuelt

Vidar Hansen fra First Securities holdt en kort presentasjon av den nye netthandelsløsningen for selskapet som vil være klar den 1. juli 2011. Det ble ikke tatt opp flere saker under Eventuelt

Alle vedtak var enstemmige.

Oslo, 14. juni 2011

Beate Jelstad Løvaas
Beate Jelstad Løvaas

Sigbjørn Sandsmark
Sigbjørn Sandsmark

Åsmund Paulsen
Åsmund Paulsen (møteleder)