

KOLIBRI KAPITAL

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Kolibri Kapital ASA
21.mai 2013

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Ordinær generalforsamling ble avholdt 12. juni 2012 i Meltzers gate 4, 0257 Oslo. Aksjonærer som representerte 3 000 A-aksjer og 103 525 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

Eystein Aspesletten og Asle Finnseth ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

5. Godkjenning av Årsberetning og Årsregnskap for 2012

Styrets formann sammen med daglig leder redegjorde for hovedpunktene i årsberetningen og årsregnskapet for selskapet for 2012.

Styrets formann la også fram «Erklæring vedr. fastsettelse av lønn og andre ytelser for Adm. Direktør og ledende ansatte i Kolibri Kapital for regnskapsåret 2012 – Lov om Almenaksjeselskap § 6-16a samt revisors beretning.

Årsregnskapet for selskapet er gjort opp med et underskudd på kr. 1 723 895 som dekkes ved overføring fra annen egenkapital.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente det framlagte Årsberetning og Årsregnskap for 2012 som selskapets Årsberetning og Årsregnskap for 2012.

6. Valg av 1 styremedlem

Catrine Birkevold Liem var foreslått av valgkomiteen som styremedlem for 3 nye år. Generalforsamlingen uttrykte forståelse for at det er vanskelig å oppfylle intensjonen i vedtektene om at 1/3 av styrets medlemmer går ut av styret hvert år, men oppfordret styret til i framtiden også søke å oppfylle vedtektenes intensjon på dette punkt.

Vedtak: Den foreslåtte kandidat, Catrine Birkevold Liem, ble enstemmig valgt.

Etter dette består styret av følgende medlemmer:



KOLIBRI KAPITAL

Valgår:	2011	2012	2013
Åsmund Paulsen (styreleder)	3 år		
Catrine Birkevold Liem			3 år
Agnete Schjønsby	3 år		
Asle Skredderberget	3 år		
Trine S. Aulie		3 år	
Lasse Heimdal	3 år		
Arnt Jerpstad		3 år	

7. Valg av 1 valgkomitémedlem

Valgkomiteen innstilling, at Henrik Syse gjenvelges for to nye år var utsendt.

Vedtak: Henrik Syse ble gjenvalgt for to nye år.

Valgkomiteen består da av følgende medlemmer:

Valgår:	2012	2013
Eystein Aspesletten	2 år	
Ivar Søvold	2 år	
Henrik Syse		2 år

8. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2012 godkjennes etter regning for 2012 med kr. 106 125,- og bistand kr. 14 794,-.

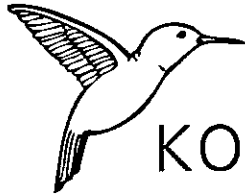
9. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital

Styrets leder presenterte forslaget om at styret gis fullmakt til å forhøye selskapets B-aksjekapital med maksimalt kr. 9.000.000 i perioden frem til ordinær generalforsamling i 2014. 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. 9.000.000. Kapitalforhøyelsen skal kun kunne gjøres opp i penger. Tegningskurs fastsettes av styret.

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 2014."



KOLIBRI KAPITAL

10. Eventuelt

Det ble ikke tatt opp saker under Eventuelt

Alle vedtak var enstemmige.

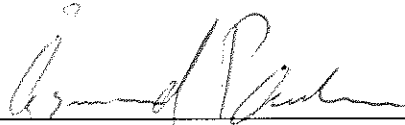
Oslo, 21. mai 2013



Eystein Aspesletten



Asle Finnseth



Åsmund Paulsen (møteleder)