

# KOLIBRI KAPITAL

## PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

**Kolibri Kapital ASA**  
**21.mai 2015**

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

Ordinær generalforsamling ble avholdt 21.mai 2015 i Meltzers gate 4, 0257 Oslo. Aksjonærer som representerte 1 500 A-aksjer og 115 203 av selskapets 280.044 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**

Ingunn Nesje og Truls Kolstad Wiese ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**5. Godkjenning av Årsberetning og Årsregnskap for 2014**

Styrets formann sammen med daglig leder redegjorde for hovedpunktene i årsberetningen og årsregnskapet for selskapet for 2014.

Styrets formann la også fram «Erklæring vedr. fastsettelse av lønn og andre ytelser for Adm. Direktør og ledende ansatte i Kolibri Kapital for regnskapsåret 2014 – Lov om Almenaksjeselskap § 6-16a samt revisors beretning.

Årsregnskapet for selskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 5 566 171 som overføres til annen egenkapital.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente det framlagte Årsberetning og Årsregnskap for 2014 som selskapets Årsberetning og Årsregnskap for 2014.

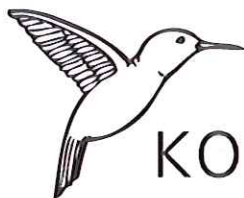
**6. Valg av 3 styremedlemmer**

Valgkomiteens Innstilling til Generalforsamlingen var lagt ut på selskapets nettsider og ble framlagt for Generalforsamlingen under møtet.

Trine Aulie og Truls Wiese Kolstad hadde sagt seg villig til gjenvalg og var foreslått av valgkomiteen som styremedlemmer for tre nye år.

Arnt Jerpstad har informert om at han ikke ønsker gjenvalg.

Erik Jarle Nordbø er foreslått som nytt styremedlem for tre år.



# KOLIBRI KAPITAL

Vedtak: De foreslåtte kandidater, Trine Aulie, Truls Wiese Kolstad og Erik Jarle Nordbø, ble enstemmig valgt som styremedlemmer for tre år fram til 2018.

Etter dette består styret av følgende medlemmer:

Valgår:	2012	2013	2014	2015
Åsmund Paulsen (styreleder)			3 år	
Catrine Birkevold Liem		3 år		
Agnete Schjønby			3 år	
Trine S. Aulie	3 år			3 år
Ingunn Nesje			2 år	
Truls Wiese Kolstad			1 år	3 år
Erik Jarle Nordbø				3 år

## 7. Valg av 1 valgkomitémedlem

Valgkomiteens innstilling, at Henrik Syse gjenvelges for to nye år, var lagt ut på selskapets nettsider og ble framlagt for Generalforsamlingen i møtet.

Vedtak: Henrik Syse ble gjenvalgt for to nye år.

Valgkomiteen består da av følgende medlemmer:

Valgår:	2013	2014	2015
Eystein Aspesletten		2 år	
Ivar Søvold		2 år	
Henrik Syse	2 år		2 år

## 8. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Vedtak: Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2014 godkjennes etter regning for 2014 med kr. 80 202,50.

## 9. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital

Styrets leder presenterte forslaget om at Generalforsamlingen gir fullmakt til styret til å gjennomføre en utvidelse av selskapets B-aksjekapital med maksimalt NOK 9 806 441 fram til ordinær Generalforsamling i 2016. Styret foreslår videre at utvidelsen kan skje ved rettede emisjoner som gjøres opp i penger innbetalt i kontanter til selskapets aksjekonto eller ved tingsinnskudd/ konvertering/ motregning av gjeld.

Vedtak:

*«Styret gis fullmakt ihht allmennaksjeloven § 10-14 til å øke selskapets B-aksjekapital med inntil kr. 9 806 441 gjennom løpende emisjoner. Kapitalforhøyelsen skal kunne gjøres opp i penger eller ved motregning/konvertering av gjeld/tingsinnskudd. 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 derved å kunne innvilge flere lån til mikrofinansinstitusjoner. Fullmakten skal gjelde fra tidspunktet for denne beslutningen og frem til ordinær generalforsamling i 2016.»*



# KOLIBRI KAPITAL

## 10. Eventuelt

Det ble ikke tatt opp flere saker under Eventuelt

Alle vedtak var enstemmige.

Oslo, 21. mai 2015

\_\_\_\_\_  
Ingunn Nesje

\_\_\_\_\_  
Truls Wiese Kolstad

\_\_\_\_\_  
Åsmund Paulsen (møteleder)