

KOLIBRI KAPITAL

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Kolibri Kapital ASA
28.oktober 2013

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

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt 28.oktober 2013 i Meltzers gate 4, 0257 Oslo. Aksjonærer som representerte 150 A-aksjer og 103 200 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**

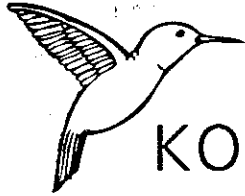
Styrets formann Åsmund Paulsen åpnet generalforsamlingen, og ble enstemmig valgt til å lede møtet.
- 3. Godkjenning av Innkalling og Agenda**

Innkalling og Agenda for møtet ble gjennomgått og godkjent. Den Ekstraordinære Generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og satt.
- 4. Valg av to til å undertegne protokollen**

Rita Worren og Jan Hartvig ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- 5. Styrets redegjørelse for grunnlaget for innkallingen**

Styrets leder redegjorde for grunnen for å innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Grunnen er at emisjonsfullmakten gitt styret til å utstede nye B-aksjer for inntil NOK 9 mill., vedtatt på selskapets generalforsamling den 21.5.13, ikke dekker den eventualitet at aksjeutvidelsen blir gjennomført ved motregning/konvertering av gjeld. Da utvidelsen/økningen av aksjekapitalen skjer i tid etter at beløpene er innsatt på sperret konto i selskapets bank, må ifl. regelverket for slike emisjoner, utvidelsen skje ved motregning/konvertering av gjeld.
Redegjørelse fra Revisor vedr. emisjonen var utsendt og kjent for de møtende aksjonærer. Det ble ikke reist ytterligere spørsmål fra noen av de møtende aksjonærene.
- 6. Utvidelse av aksjekapitalen og styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital**

Styret har i innkallingen foreslått en utvidelse av selskapets B-aksjekapital ved rettede emisjoner med maksimalt NOK 9.000.000 fram til ordinær Generalforsamling i 2014 som gjøres opp i penger innbetalt i kontanter til selskapets aksjekonto eller ved tingsinnskudd/konvertering/motregning av gjeld og at Generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å gjennomføre slik forhøyelse/utvidelse.



KOLIBRI KAPITAL

Vedtak:

1. Styret gis fullmakt ihht allmennaksjeloven § 10-14 til å øke selskapets B-aksjekapital med inntil kr. 8 378 190 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 2014. Styrefullmakten erstatter tidligere styrefullmakt gitt på ordinær generalforsamling 21. mai 2013.

2. Videre vedtar den Ekstraordinære Generalforsamlingen en rettet emisjon mot 60 personer hvorav 19 er allerede eksisterende aksjeholdere, liste over nye og eksisterende aksjonærer som deltok i emisjonen vedlegges protokollen. Disse har tegnet seg for tilsammen 8 883 nye aksjer til NOK 70 pr. aksje og har innbetalt til Kolibri Kapitals aksjekonto totalt NOK 621 810.

10. Eventuelt

Det ble ikke tatt opp saker under Eventuelt.

Alle vedtak var enstemmige.

Oslo, 28. oktober 2013

Rita Worren

Jan Hartvig

Åsmund Paulsen (møteleder)