

**PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**Kolibri Kapital ASA
12. juni 2012**

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 1500 A-aksjer og 103 190 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

Marianne Tønnessen og Andreas Andersen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

5. Godkjenning av Årsberetning og Årsregnskap for 2011

Styrets formann sammen med daglig leder redegjorde for hovedpunktene i årsberetningen og årsregnskapet for selskapet for 2011. Årsregnskapet for selskapet er gjort opp med et overskudd på kr.130 337 som foreslås overført til annen egenkapital.

6. Valg av 2 styremedlemmer

Trine Sellæg Aulie og Arnt Jerpstad var foreslått av valgkomiteen som styremedlemmer for 3 nye år.

Vedtak: De foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt.

Etter dette består styret av følgende medlemmer:

Valgår:	2010	2011	2012
Åsmund Paulsen (styreleder)		3 år	
Catrine Birkevold Liem	3 år		
Agnete Schjønby		3 år	
Asle Skredderberget		3 år	
Trine S. Aulie			3 år
Lasse Heimdal		3 år	
Arnt Jerpstad			3 år

7. Valg av 2 valgkomité medlemmer

Eystein Aspesletten og Ivar Søvold ble gjenvalgt for to nye år.

Valgkomiteen består da av følgende medlemmer:

Valgår:	2011	2012
Eystein Aspesletten		2 år
Ivar Søvold		2 år
Henrik Syse	2 år	

8. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2011 godkjennes etter regning, for 2011 med kr.81 000,- og bistand kr. 34 890,-.

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 2013. 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 31.12.2011 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 2013"

10. Eventuelt

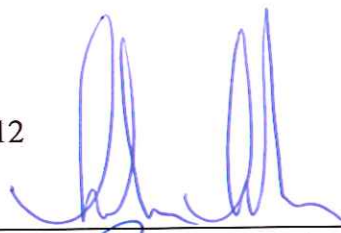
Det ble ikke tatt opp saker under Eventuelt

Alle vedtak var enstemmige.

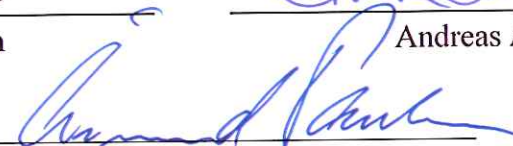
Oslo, 12. juni 2012



Marianne Tønnessen



Andreas Andersen



Åsmund Paulsen (møteleder)