

# GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 5. januar 2017 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i StrongPoint ASA i selskapets lokaler i Slynga 10, 2005 Rælingen.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Svein S. Jacobsen, som opptok til protokollen den vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Dermed var 16 773 214, hvorav 15 100 171 med fullmakt, av i alt 44 376 040 aksjer og stemmer representert, tilsvarende 37,8 % av de utstedte aksjene.

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

## 1 VALG AV MØTELEDER

Svein S. Jacobsen ble enstemmig valgt til møteleder.

## 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 14. desember 2016.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

## 3 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Odd Flatgård ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

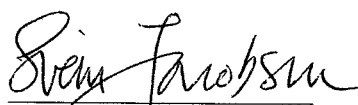
## 4 EKSTRAORDINÆRT UTBYTTE PÅ NOK 1,00

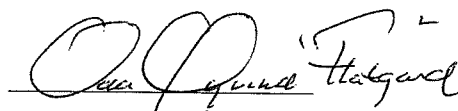
Styrets forslag om ekstraordinært utbytte på NOK 1,00 ble godkjent enstemmig:

«Styret er av den oppfatning at det på bakgrunn av Selskapets finansielle stilling er forsvarlig å foreta en utbyttebetaling på grunnlag av Selskapets årsregnskap 2015. Selskapet har i tillegg rapportert meget gode resultater i de tre første kvartalene i 2016, og forventer å være gjeldfritt per 31 desember 2016.»

\* \* \*

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

  
Svein Sigurd Jacobsen

  
Odd Flatgård

Vedlegg: Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer.

**Tilstede (fysisk eller ved fullmakt)  
på ekstraordinær generalforsamling 05.01.2017**

Navn	Antall aksjer	%
Flatgård Odd	6 500	0,0 %
Gresslien Odd Roar	840 000	1,9 %
Herseth Per (inkl. kontrollerte selskaper)	124 043	0,3 %
Jacobsen Svein S. (inkl. heleide selskaper)	400 000	0,9 %
Kongsrud Rune	270 000	0,6 %
Larsen Thomas	20 000	0,0 %
Nilsen Anders	66 500	0,1 %
Nistad Gruppen AS	338 300	0,8 %
Næss Bernhard	181 030	0,4 %
Pinnås Erik (inkl. heleide selskaper)	4 898 635	11,0 %
Rikmar Holding AS	80 000	0,2 %
Skagen Vekst	3 429 227	7,7 %
Skaslien Knut Arne	100 000	0,2 %
Sobisa AS	29 000	0,1 %
Stabell Ann Merete	16 000	0,0 %
Strømstangen AS	3 933 092	8,9 %
V. Eiendom AS	980 887	2,2 %
Waalder Jørgen (inkl. heleide selskaper)	1 060 000	2,4 %
	16 773 214	37,8 %
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>44 376 040</b>	