

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

24SEVEN TECHNOLOGY GROUP ASA

(org.nr. 879 447 992)

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i 24Seven Technology Group ASA den 25. oktober 2011 klokken 10:00 i selskapets lokaler i Østensjøveien 34, 0667 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Karl-Anders Grønland. Tilstede var 8 760 250 og 46 % av aksjekapitalen var således representert.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Godkjenning av dagsorden eller innkalling

Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden. Det ble enstemmig vedtatt som godkjent.

2. Valg av møteleder og en til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Karl-Anders Grønland ble valgt til møteleder og Truls Kristian Hauger ble valgt til sammen med ham å signere protokollen.

3. Redegjørelse for selskapets status, med særlig henblikk på Oyatel AS

CEO Stian Rustad redegjorde for selskapets status.

4. Fullmakt til kapitalforhøyelse

Det ble besluttet følgende:

- “1. Aksjekapitalen kan i en eller flere omganger forhøyes med inntil pålydende verdi 480 000 kroner ved utstedelse av inntil 4 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,12.”
2. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2012, dog senest 30. juni 2012.
3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf allmennaksjeloven § 10-14 annet ledd nr 4 og nr 6.
4. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 jf § 10-5 kan fravikes av styret.
5. Ved endringer i selskapets aksjekapital på grunn av splitt eller spleising av aksjer endres fullmakten tilsvarende.
6. Styret kan foreta de endringer i selskapets vedtektsbestemmelse om aksjekapital som en kapitalforhøyelse påkrever.
7. Fullmakten kommer i tillegg til eksisterende fullmakten. Den eksisterende fullmakten er allerede utnyttet fullt ut.”

Forslaget ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen

5. Kapitalforhøyelse for utstedelse av aksjer i Oyatel AS

Selskapet ønsker å kjøpe de resterende minoritetsaksjene i Oyatel AS, som et resultat av avtalen inngått i forbindelse med kjøp av majoritetsandelen.

Aksjekapitalforhøyelsen skjer i henhold til avtale mellom andre eiere i Oyatel AS enn 24SevenOffice AS og 24Seven Technology Group ASA. 24Seven Technology Group ASA har hatt en opsjon på å kunne erverve disse aksjene frem til 31.12.2011 mot en kontant betaling eller utstedelse av aksjer i selskapet. Motparten har hatt en opsjon på å kunne selge disse for 60 % av 24Seven Technology Group ASAs opsjonspris. Vår motpart mente at det var så vidt stor sannsynlighet for at kursen i selskapet ville stige til mer enn 67 % over kursen 3,03 på det tidspunktet de utløste opsjonen ved at kursen ville overstige 5,06 og valgte derfor å innløse sin opsjon på det aktuelle tidspunkt. Forslaget fremmes derfor slik at generalforsamlingen kan utstede aksjer som vederlag etter ervervet av aksjene i Oyatel AS.

For å gjennomføre denne prosessen ble følgende foreslått:

"Selskapets aksjekapital forhøyes med inn til NOK 202 312,08 ved utstedelse av inn til 1 685 934 aksjer hver pålydende NOK 0,12. Der samlede vederlaget utgjør 4 921 026,90 i overkursfond i tillegg til aksjekapitalforhøyelsen.

Det betales for hver aksje NOK 3,0388, som i praksis betyr en kurs på NOK 5,06 pr aksje for selskapet beregnet ut i fra faktisk avtalt pris på Oyatel AS. Innskuddet kan bare være et tingsinnskudd bestående av aksjer i Oyatel AS i henhold til vedlagt redegjørelse fra den uavhengige sakkyndige.

Aksjeinnskuddet består av samtlige aksjer i Oyatel AS som ikke eies av 24SevenOffice AS.

Aksjer kan bare tegnes av andre aksjeeiere enn 24SevenOffice AS i Oyatel AS. Aksjer må tegnes i henhold til utøvet opsjon av samtlige tegningsberettigede aksjeeiere i Oyatel AS.

Fristen for å tegne aksjene og yte aksjeinnskuddet er 25. oktober 2011. Aksjene gir rett til utbytte fra 25. oktober 2011."

Uavhengig sakkyndig redegjørelse er vedlagt protokoll. Generalforsamlingen traff vedtak i samsvar med styrets forslag.

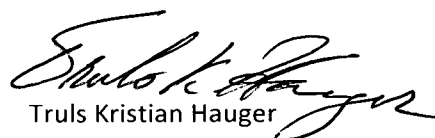
Alle vedtak var enstemmige.

Det forelå ikke andre saker til behandling og møtet ble deretter hevet.

Oslo, 25. oktober 2011


Karl-Anders Grønland

Styrets leder/møteleder


Truls Kristian Hauger

Oversikt over fremmøtte eller representerte aksjonærer:

Rangering	Beholdning	Prosentandel	Navn	Representert av
1	2 883 766	15,14 %	ICT GROUP AS	Stian Rustad
2	2 390 000	12,55 %	AGDER ENERGI VENTURE	Karl-Anders Grønland
6	692 500	3,64 %	NORSK KAPITAL AS	Erik Elnes
9	485 670	2,55 %	HOLDING HOLDING AS	Stian Rustad
11	370 000	1,94 %	JORDBAKKE HOLDING AS	Stian Rustad
12	366 500	1,92 %	ANDERSON INVEST AS	Jan-Thomas Anderson
13	345 550	1,81 %	IP GROUP AS	Stian Rustad
14	340 370	1,79 %	EBIZ AS	Ståle Risa
17	297 924	1,56 %	SWEET HOLDING AS	Stian Rustad
20	210 120	1,10 %	OSLO KAPITALFORVALTN	Erik Elnes
22	157 582	0,83 %	EOX AS	Stian Rustad
27	133 214	0,70 %	GRØNLAND KARL ANDERS	Karl-Anders Grønland
42	61 954	0,33 %	HAUGER TRULS KRISTIA	Truls Kristian Hauger
82	25 000	0,13 %	UNNERUD VESTRE AS	Mats Sandvik
213	100	0,00 %	VOIP INVEST AS	Roar Lorentzen
	8 760 250	46,00 %		

Til generalforsamlingen i 24Seven Technology Group ASA

På oppdrag fra styret avgir vi som uavhengig sakkyndig en redegjørelse i samsvar med allmennaksjeloven § 10–2, jf. § 2–6. Styret er ansvarlige for de verdsettelse som er gjort. Vår oppgave er å utarbeide en redegjørelse om aksjeinnskudd med annet enn penger fra innskyterne mot vederlag i aksjer i 24Seven Technology Group ASA og å avgi en uttalelse om at de eiendeler selskapet skal overta ved kapitalforhøyelsen, har en verdi som minst svarer til vederlaget.

Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen er en presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med de krav som stilles i allmennaksjeloven § 10–2, jf. § 2–6 første ledd nr. 1 til 4. Den andre delen er vår uttalelse om at de eiendeler selskapet skal overta, har en verdi som minst svarer til vederlaget.

Del 1: Opplysninger om innskuddet

De eiendeler selskapet skal overta ved kapitalforhøyelsen omfatter 89 aksjer i Oyatel AS. Dette tilsvarer en eierandel på 39,38% av Oyatel AS.

24Seven Technology Group ASA ervervet i mars 2008 50,5% av aksjene i Oyatel AS. Ved dette kjøpet ble det benyttet en avkastningsmodell som prinsipp for verdsettelsen av aksjene som tok utgangspunkt i normaliserte kontantstrømmer fra en definert budsjettperiode på fem år, samt etterfølgende terminalverdi for evigvarende kontantstrøm. Det ble i tillegg brukt en price/sales beregning basert på omsetning og bransjetall for å rimelighetsvurdere avkastningsverdien.

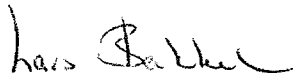
Ved ervervet i mars 2008 ble det videre avtalt en put/call opsjon mellom partene. Pris ved eventuell utøvelse av opsjonen er konkret definert i avtalen og fremkommer av omsetning og price/sales-faktor. Prisingen ved en put opsjon er 60% av kjøpers call opsjon. Ved overtakelsen av 39,38% av aksjene i Oyatel AS er det foretatt en verdsettelse basert på omsetning for 2010 og price/sales-faktor som fremkommer i avtalen fra kjøpet i mars 2008.

Del 2: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at de eiendeler selskapet skal overta, har en verdi som minst svarer til det avtalte vederlaget. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet, herunder vurderingsprinsippene. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen. Vår kontroll gir etter vår mening et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at de eiendeler selskapet skal overta ved kapitalforhøyelsen, er verdsatt i overensstemmelse med de beskrevne prinsipper og har en verdi som minst svarer til det avtalte vederlaget i aksjer i 24Seven Technology Group ASA pålydende kr 202.312,08 samt overkurs kr 4.921.026,90.

Asker, 10. oktober 2011
MGI Revisjon Asker DA



Lars Bakketun
Statsautorisert revisor