

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I**  
**24SEVEN TECHNOLOGY GROUP ASA**  
(org.nr. 879 447 992)

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i 24Seven Technology Group ASA den 15. juni 2011 klokken 14:00 i selskapets lokaler i Østensjøveien 34, 0667 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Karl-Anders Grønland. Tilstede var 16 122 073 og 84,66 % av aksjekapitalen var således representert.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen og fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
4. Generalforsamlingens samtykke til aksjebasert avlønning
5. Godkjenning av honorar til styre og valgkomité
6. Godkjenning av honorar til revisor, og valg av revisor
7. Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskapet for 2010
8. Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med incentivprogram til nøkkellansatte
9. Forslag til styrefullmakt til kapitalforhøyelse
10. Valg av styre, valgkomité og revisor (valgkomité arbeider med innstilling til styret)

**Sak 1 Åpning av generalforsamlingen og fortegnelse over møtende aksjeeiere**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Karl-Anders Grønland. Tilstede var 16 122 073 og 84,66 % av aksjekapitalen var således representert.

**Sak 2 Valg av møteleder og person 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.

**Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

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

**Sak 4 Generalforsamlingens samtykke til aksjebasert avlønning**

Styret foreslo at generalforsamlingen gir styret samtykke til aksjebasert avlønning av ansatte og at det skal skje i samsvar med de rammene som ble gitt under behandling under punkt 8.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til dette.

**Sak 5 Honorar til styre og valgkomité**

**Honorar styre**

Valgkomitéen presenterte sin innstilling til styrehonorar klar til generalforsamlingen.

**Honorar valgkomité**

Styrets innstilling til honorar til valgkomiteen klar til generalforsamlingen ble presentert.

Styret foreslo at generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen vedtar valgkomitéens innstilling til styrehonorar og styrets innstilling til honorar til valgkomitéen"*

Alle forslag til godtgjørelse ble enstemmig godkjent.

#### **Sak 6 Godkjenning av honorar til revisor**

##### **Honorar revisjon**

24Seven Technology Group vokser. Revisjonsomfang og omfanget av tjenester som etterspørres vil derfor endres i takt med virksomhetens omfang og struktur og revisjonen vil bli utført til forhåndsavtalte timepriser avhengig av erfaring og kompetanse.

Styret foreslo at generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*"Revisors honorar godtas som angitt i regnskapsnote nr. 13 i Årsrapporten for 2010."*

Alle forslag til godtgjørelse ble enstemmig godkjent.

#### **Sak 7 – Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskapet for 2010, herunder dekning av underskudd**

CEO presenterte årsberetning og regnskap.

Generalforsamlingen godkjente deretter enstemmig styrets årsberetning og årsregnskap for 2010.

#### **Sak 8 - Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med incentivprogram til nøkkelansatte**

På bakgrunn av generalforsamlingens vedtak under punkt 4 ble følgende enstemmig vedtatt:

*"Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:*

- 1. Aksjekapitalen skal kunne forhøyes med samlet pålydende verdi NOK 60.000 ved utstedelse av inntil 500.000 aksjer, hver pålydende NOK 0,12. Opsjoner kan ikke gis til en lavere kurs enn NOK 4,10 pr. aksje, og ikke under 25% av gjeldende aksjekurs på tildelingstidspunktet..*
- 2. Kapitalforhøyelsen skal gjelde for incentivprogram til nøkkelansatte*
- 3. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen gjør påkrevd."*

#### **Sak 9 - Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse**

Styrets leder redegjorde for selskapets behov for å kunne utstede aksjer.

Generalforsamlingen traff deretter slikt vedtak enstemmig:

*"Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:*

- 1. Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med samlet pålydende verdi inntil NOK 420 000 ved utstedelse av inntil 3 500 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,12.*

2. *Generalforsamlingen gir selskapet fullmakt til å disponere innbetalt aksjekapital ved endring i selskapets aksjekapital, før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret.*
3. *Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2012, dog senest til 30. juni 2012.*
4. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penge og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-14 (2) nr. 4 og 6. Fullmakten kan også benyttes ved fisjon og fusjon.*
5. *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5 skal kunne fravikes.*
6. *Tegningsvilkårene fastsettes etter nærmere beslutning av selskapets styre.*
7. *Ved eventuelle endringer i selskapets aksjekapital eller antall aksjer, som følge av aksjesplitt, aksjespleis, fondsemisjon, nyemisjon med fortrinnsrett for aksjeeierne, nedsettelse av aksjekapitalen ved tilbakebetaling til aksjeeierne, fisjon, fusjon eller lignende, skal fullmakten justeres forholdsmessig.*
8. *Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen gjør påkrevd.*
9. *Denne fullmakten skal erstatte tidligere utstedte styrefullmakter til kapitalforhøyelse."*

#### **Sak 10 - Valg av styre, valgkomite og revisor**

Valgkomiteen presenterte sin innstilling til styret som er på valg etter to år. Styret presenterte sin innstilling til valg av valgkomité og revisor.

#### **Valg av styre**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Som styremedlemmer velges:

Karl-Anders Grønland – Styreleder (gjenvolgt)  
Michael G. Jacobs – Styremedlem (gjenvolgt)  
Marte Kopperstad – Styremedlem (gjenvolgt)  
Tor Øystein Repstad – Styremedlem (ny)  
Britt Kjelleberg – Styremedlem (ny)  
Katarina Asting – Varamedlem og observatør (ny)

Styremedlemmene velges for en periode på to år.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen

#### **Valg av valgkomité**

Som medlemmer av valgkomitéen ble følgende valgt:

Espen Øxnes – Leder (gjenvolgt)  
Hilde Maren Schjager – (ny)  
Axel Collett – (ny)

Valgkomitéen velges for en periode på to år.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen

#### **Valg av revisor**

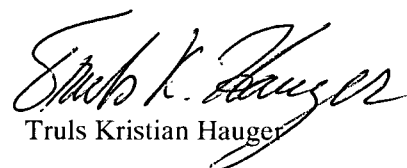
Styret besluttet enstemmig å foreslå for generalforsamlingen at Deloitte AS, org.nr. 980 211 282, velges som selskapets nye revisor.

Generalforsamlingen valgte enstemmig Deloitte AS, org.nr. 980 211 282, som selskapets nye revisor.

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

Oslo, 15. juni 2010

  
Karl-Anders Grønland

  
Truls Kristian Hauger

Navn	Prosentandel av total	Prosentandel av fremmøtte	Beholdning
<b>Stian Rustad</b>	<b>28,73 %</b>	<b>33,93 %</b>	<b>5 470 648</b>
Egne aksjer	15,09 %	17,83 %	2 873 949
Fullmakt	13,64 %	16,11 %	2 596 699
<b>Tor Øystein Repstad</b>	<b>12,55 %</b>	<b>14,82 %</b>	<b>2 390 000</b>
Egne aksjer	12,55 %	14,82 %	2 390 000
<b>Erik Elnes</b>	<b>9,20 %</b>	<b>10,87 %</b>	<b>1 752 000</b>
Egne aksjer	3,88 %	4,58 %	739 000
Fullmakt	5,32 %	6,28 %	1 013 000
<b>Karl Anders Grønland</b>	<b>8,90 %</b>	<b>10,52 %</b>	<b>1 695 682</b>
Egne aksjer	0,70 %	0,83 %	133 214
Fullmakt	8,20 %	9,69 %	1 562 468
<b>Michael Klem</b>	<b>7,08 %</b>	<b>8,36 %</b>	<b>1 348 083</b>
Egne aksjer	0,08 %	0,09 %	15 000
Fullmakt	7,00 %	8,27 %	1 333 083
<b>Bjørn Roland</b>	<b>5,60 %</b>	<b>6,61 %</b>	<b>1 066 025</b>
Egne aksjer	4,58 %	5,40 %	870 593
Fullmakt	1,03 %	1,21 %	195 432
<b>Axel Collett</b>	<b>5,38 %</b>	<b>6,36 %</b>	<b>1 024 600</b>
Egne aksjer	0,86 %	1,02 %	164 000
Fullmakt	4,52 %	5,34 %	860 600
<b>Lars Buer</b>	<b>2,56 %</b>	<b>3,02 %</b>	<b>487 000</b>
Egne aksjer	2,56 %	3,02 %	487 000
<b>Ståle Risa</b>	<b>1,73 %</b>	<b>2,04 %</b>	<b>329 557</b>
Egne aksjer	1,31 %	1,55 %	249 451
Fullmakt	0,42 %	0,50 %	80 106
<b>Preben Falster</b>	<b>1,62 %</b>	<b>1,91 %</b>	<b>308 000</b>
Egne aksjer	1,62 %	1,91 %	308 000
<b>Truls Hauger</b>	<b>0,63 %</b>	<b>0,75 %</b>	<b>120 378</b>
Egne aksjer	0,25 %	0,29 %	46 954
Fullmakt	0,39 %	0,46 %	73 424
<b>Cato Storm</b>	<b>0,55 %</b>	<b>0,65 %</b>	<b>105 100</b>
Egne aksjer	0,55 %	0,65 %	105 100
<b>Fredrik Haare</b>	<b>0,13 %</b>	<b>0,16 %</b>	<b>25 000</b>
Fullmakt	0,13 %	0,16 %	25 000
<b>Totalt representerte aksjer</b>	<b>84,66 %</b>		<b>16 122 073</b>
<b>Total aksjebeholdning</b>			<b>19 042 998</b>