

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

CRAYON GROUP HOLDING AS

ORG NO 997 602 234

Den 19. mai 2017 klokken 15:00 (CET) ble det avholdt ordinær generalforsamling i Crayon Group Holding AS ("selskapet") på selskapets kontor (kantinen i 6. etg.) i Sandakerveien 114 A, 0484 Oslo.

Til behandling:

1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG FORTEGNELSE AV MØTENDE AKSJONÆRER

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Henning Vold som opptok til protokollen den vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere, jf. vedlegg 1 til protokollen.

Aksjonærer tilstede:

9 aksjonærer var tilstede. 38 402 425 aksjer (av i alt 52 475 535 aksjer) var representert enten personlig eller ved fullmakt. Dette utgjorde 73,2% av aksjekapitalen.

2 VALG AV MØTELEDER

Henning Vold ble enstemmig valgt til møteleder.

3 VALG AV PERSON TIL Å MED UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Calle Bøgh ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjonærer med kjente e-post adresse eller oppholdssted den 25. april 2017.

Det kom ingen innvendinger mot innkallingen, som sammen med dagsorden ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

5 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2016, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Kopier av årsregnskap og revisjonsberetning for 2016 ble delt ut til generalforsamlingen. Dokumentene er også tilgjengelig på crayon.com.

Årsregnskap og årsberetning med revisors beretning ble gjennomgått. I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2016 godkjennes. Revisors beretning for 2016 tas til etterretning.
2. Styret i Selskapet gis fullmakt til å fastsette utdeling av utbytte for regnskapsåret 2016 (ihht. «Lov om aksjeselskaper», § 8-2.2). Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2018, dog ikke lenger enn til 31. juli 2018.

6 FASTSETTELSE AV HONOAR TIL REVISOR

Styrets forslag ble gjennomgått. Generalforsamlingen fattet deretter enstemmig at revisors honorar på NOK 1 822t for 2016 betales etter regning.

7 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Styrets forslag ble gjennomgått. Generalforsamlingen fattet deretter enstemmig at styremedlem Øivind Aasbø og Eivind Roald mottar NOK 100.000 hver i honorar for styreverv i perioden fra den ordinære generalforsamling 2016 til den ordinære generalforsamling 2017. Videre så fattet generalforsamlingen enstemmig at styremedlem Dagfinn Ringås mottar NOK 50.000 i honorar for styreverv i perioden fra den ekstraordinære generalforsamling 28. oktober 2016 til den ordinære generalforsamling 2017.

Styreleder og de øvrige styremedlemmene mottar ingen honorarer.

8 VALG AV NYTT STYRE

I overensstemmelse med styrets forslag ble følgende styre vedtatt enstemmig:

Styreleder: Henning Vold

Styremedlem: Øyvind Aasbø

Styremedlem: Eivind Roald

Styremedlem: Waseem Shad

Styremedlem: Jens Rugseth

Styremedlem: Dagfinn Ringås

Styremedlem (ansattrepresentant): David Ulvær (Vara: Brit Smestad)

Styremedlem (ansattrepresentant): Bjørn Rosvoll (Vara: Amandip Sangha)

Ansattrepresentantene ble valgt inn i styret mai 2017 med en funksjonstid på to år fra valget (ihht. representasjonsforskriften §17). Begge ansattrepresentanter er dermed ikke gjenstand for nytt valg før utløpt funksjonstid.

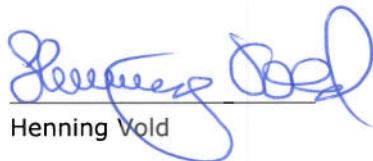
9 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak enstemmig:

1. I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 5 247 554 (tilsvarende 10% av Selskapets aksjekapital)
2. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2018, dog ikke lenger enn til 31. juli 2018.
3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til nye aksjer etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
4. Kapitaløkningen kan relatere seg til både A- eller B-aksjer i henhold til forholdet styret fastsetter.

—o—

Det forelå ingen flere saker og møtet ble avsluttet klokken 15:30 (CET). Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen ble godkjent og undertegnet.



Henning Vold



Calle Bøgh

VEDLEGG 1 – FORTEGNELSE OVER DE MØTENDE AKSJEEIERE

Shareholder	Represented by	Number of shares	Ownership
Chimera Holding AS	Knut Ansten	333 376	0,6 %
Steet AS	John Armand Bakke	920 998	1,8 %
Smestad Britt	Britt Smedstad	264 013	0,5 %
Riis Per	Per Riis	73 613	0,1 %
Norvestor Holding 1 AS	Knut Ansten	31 200 000	59,5 %
Åberge Lars Magne	Lars Magne Åberg	58 014	0,1 %
Pendel AS	Calle Bøgh	89 000	0,2 %
SevenCs	Rune Syversen	4 192 576	8,0 %
Good Charma AS	Rune Syversen	771 100	1,5 %
Sigy AS	Siri Gyrre	343 077	0,7 %
Gyrre Siri	Siri Gyrre	10 217	0,0 %
Ansten Knut	Knut Ansten	115 191	0,2 %
Fodstad Dag	Dag Fodstad	31 250	0,1 %
TOTAL		38 402 425	73,2 %