

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

CRAYON GROUP HOLDING AS

ORG NO 997 602 234

Den 28. oktober 2016 klokken 15:00 (CET) ble det avholdt ekstraordinær 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 styrets leder Henning Vold. Vold opptok den til vedlagte fortegnelsen over de møtende aksjeeiere, jf. vedlegg 1 til protokollen.

Aksjonærer tilstede:

9 aksjonærer var tilstede. 32 674 753 aksjer (av i alt 52 475 535 aksjer) var representert enten personlig eller ved fullmakt. Dette utgjorde 62.3% av aksjekapitalen.

2 VALG AV MØTELEDER

Henning Vold ble enstemmig valgt til møteleder.

3 VALG AV PERSON TIL Å MED UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Lena Øian 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 14. oktober 2016.

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

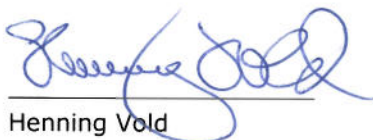
5 VALG AV NYTT STYRE

I overensstemmelse med styrets forslag ble følgende styre vedtatt enstemmig:

Styreleder: Henning Vold
Styremedlem: Øyvind Aasbø
Styremedlem: Eivind Roald
Styremedlem: Waseem Shad
Styremedlem: Rune Syversen
Styremedlem: Dagfinn Ringås
Styremedlem: Susann Hauglie (ansattrepresentant)
Styremedlem: Camilla Bertelsen (ansattrepresentant)

Ansattrepresentantene Susann Hauglie og Camilla Bertelsen ble valgt inn i styret 3. juli 2015 med en funksjonstid på to år fra valget (ihht. representasjonsforskriften §17). Begge ansattrepresentanter er dermed ikke gjenstand for nytt valg før utløpt funksjonstid.

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



Lena Øian

VEDLEGG 1 – FORTEGNELSE OVER DE MØTENDE AKSJEIERE

Shareholder	Represented by	Number of shares	Ownership
Chimera Holding AS	Knut Ansten	333 376	0,6 %
Åberge Lars Magne	Lars Magne Åberg	58 014	0,1 %
Takle Torgrim	Knut Ansten	307 000	0,6 %
Utopia Holding AS	Andre Lopez	200 029	0,4 %
Ansten Knut	Knut Ansten	115 191	0,2 %
Gyrre Siri	Siri Gyrre	10 217	0,0 %
Sigy AS	Siri Gyrre	343 077	0,7 %
Norvestor Holding 1 AS	Henning Vold	31 200 000	59,5 %
Øian Lena	Lena Øian	107 849	0,2 %
	TOTAL	32 674 753	62,3 %