

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

CRAYON GROUP HOLDING AS

ORG NO 997 602 234

Den 20. mai 2016 klokken 15:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Crayon Group Holding AS («Selskapet») på selskapets kontor (kantinen i 6. etg) i Sandakerveien 114A, 0484 Oslo.

Til behandling:

- 1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG FORTEGNELSE AV MØTENDE AKSJONÆRER**
Generalforsamlingen ble åpnet av styremedlem Rune Syversen som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere, jr. Vedlegg 1 til protokollen.

Tilstede: 14 aksjonærer var tilstede. 42 235 661 aksjer (av i alt 52 475 535) var representert enten personlig eller ved fullmakt. Det utgjorde 80,5% av aksjekapitalen.

- 2 VALG AV MØTELEDER**

Henning Vold ble enstemmig valgt til møteleder.

- 3 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Jan-Tore Wollan 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 kjent e-post adresse eller oppholdssted den 4.mai 2016.

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 2015, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE**

Kopier av årsregnskap og revisjonsberetning for 2015 ble delt ut til generalforsamlingen. Dokumentene er tilgjengelig på crayon.com.

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

- Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2015 godkjennes. Revisors beretning for 2015 tas til etterretning.
- Styret i Selskapet gis fullmakt til å fastsette utdeling av utbytte for regnskapsåret 2015 (iht til «Lov om aksjeselskaper», § 8-2.2). Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2017, dog ikke lenger enn til 31. juli 2017.

6 FASTSETTELSE AV HONOAR TIL REVISOR

Styrets forslag ble gjennomgått. Generalforsamlingen fattet deretter enstemmig at revisors honorar på kr 1 940 000 for 2015 betales etter regning.

7 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Styrets forslag ble gjennomgått. Generalforsamlingen fattet deretter enstemmig at styremedlem Eivind Roald mottar NOK 100 000 i honorar for styreverv i perioden fra ordinær generalforsamling 2015 til ordinær generalforsamling 2016. Styreleder og de øvrige styremedlemmene mottar ingen honorarer.

8 VALG AV NYTT STYRE

I overenstemmelse med styrets forslag ble følgende styre vedtatt enstemmig:

Styreleder: Henning Vold

Styremedlem: Øyvind Aasbø

Styremedlem: Eivind Roald

Styremedlem: Waseem Shad

Styremedlem: Rune Syversen

Styremedlem: Jens Rugseth

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 (iht. til representasjonsforskriften §17). Begge ansettere representanter er dermed ikke gjenstand for nytt valg før om ett år.

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 2017, dog ikke lenger enn til 31. juli 2017.
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.

10 KONVERTERING AV B-AKSJER TIL A-AKSJER (ref. aksjonæravtalen)

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak enstemmig:

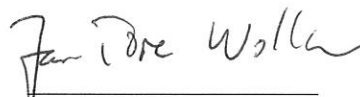
1. 96 133 B-aksjer tilhørende Rugz II AS (org.no.: 998 854 032 / VPS no.: 06001.15.77289) konverteres til A-aksjer på 1:1 ratio.
2. 96 196 B-aksjer tilhørende SevenCs AS (org. no.: 984 857 985 / VPS no.: 02811.01.64804) konverteres til A-aksjer på 1:1 ratio.
3. 62 643 B-aksjer tilhørende Frank Mortensen / CEC Group Holding ApS (org. no.: 28 71 60 78 / VPS no.: 09760.20.00008) konverteres til A-aksjer på 1:1 ratio.

Totalt 254 972 B-aksjer. Dette er aksjer som var tidligere eid av Ringsplassen AS (org.no.: 990 305 439), som skulle ha blitt konvertert (ref. aksjonæravtalen).

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



Henning Vold



Jan-Tore Wollan

VEDLEGG 1 – FORTEGNELSE OVER DE MØTENDE AKSJEEIERE

Shareholder	Represented by	Number of shares	Ownership
Chimera Holding AS	Erling Hesselberg	333 000	0,6 %
Hougen Henrik	Henrik Hougen	16 000	0,0 %
Steet AS	John Armand Bakke	920 998	1,8 %
Kongshavn Lisa	Rune Syversen	1 667	0,0 %
Wang Ronny	Ronny Wang	165 145	0,3 %
Rugz II AS	Rune Syversen	3 384 992	6,5 %
ACN Holding AS	Ann-Cathrin Nyberg	174 977	0,3 %
Utopia Holding AS	Andre Lopez	200 029	0,4 %
Smestad Britt	Britt Smedstad	264 013	0,5 %
SevenCs	Rune Syversen	4 192 576	8,0 %
Åberg Lars Magne	Lars Magne Åberg	58 014	0,1 %
Norvestor Holding 1 AS	Rune Syversen	31 222 943	59,5 %
Gulliksen Geir Øivind	Geir Øivind Gulliksen	42 050	0,1 %
Takle Torgrim	Torgrim Takle	307 000	0,6 %
Solli Simen	Simen Solli	37 388	0,1 %
Good Charma AS	Rune Syversen	771 100	1,5 %
Pendel AS	Calle Bøgh	94 000	0,2 %
Wollan Jan-Tore	Jan-Tore Wollan	49 769	0,1 %
TOTAL		42 235 661	80,5 %

