

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

CRAYON GROUP HOLDING AS

ORG NO 997 602 234

Den 22. Mai 2015 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 styreleder Henning Vold som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere, jr. Vedlegg 1 til protokollen.

Tilstede: 7 aksjonærer var tilstede. 41 572 236 aksjer (av i alt 52 475 535) var representert enten personlig eller ved fullmakt. Det utgjorde 79.2% av aksjekapitalen.

- 2 VALG AV MØTELEDER**

Henning Vold ble enstemmig valgt til møteleder.

- 3 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Mads Borge 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 2015.

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 2014, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE**

Kopier av årsregnskap og revisjonsberetning for 2014 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 2014 godkjennes. Revisors beretning for 2014 tas til etterretning.
- Styret i Selskapet gis fullmakt til å fastsette utdeling av utbytte for regnskapsåret 2014 (iht til «Lov om aksjeselskaper», § 8-2.2). Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2016, dog ikke lenger enn til 31. juli 2016.

6 FASTSETTELSE AV HONOAR TIL REVISOR

Styrets forslag ble gjennomgått. Generalforsamlingen fattet deretter enstemmig at revisors honorar på kr 1 598 000 for 2014 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 2014 til ordinær generalforsamling 2015. 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: André Lopez (ansattrepresentant)
Styremedlem: Harald Oldeide (ansattrepresentant)

Ansattrepresentantene André Lopez og Harald Oldeide ble valgt inn i styret 10 April 2013 med en funksjonstid på to år fra valget (iht. til representasjonsforskriften §17). Begge ansettere representanter er dermed gjenstand for nytt valg som vil bli utført av de ansatte. Endring av ansattrepresentanter blir å registrere når valget foreligger.

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 2016, dog ikke lenger enn til 31. juli 2016.
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. Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen ble godkjent og undertegnet.


Henning Vold


Mads Borge

VEDLEGG 1 – FORTEGNELSE OVER DE MØTENDE AKSJEEIERE

Shareholder	Represented by	Number of shares	Onwership
Henrik Hougen	Henrik Hougen	4 000	0,0 %
Brit Smestad	Andre Lopez	234 013	0,4 %
Rugz 11 AS	Rune Syversen	4 184 992	8,0 %
Erling Hesselberg	Rune Syversen	333 376	0,6 %
Sevencs AS	Rune Syversen	4 192 576	8,0 %
Norvestor Holding 1 AS	Rune Syversen	31 222 943	59,5 %
GoodCharma AS	Rune Syversen	771 100	1,5 %
Utopia AS	Andre Lopez	185 047	0,4 %
Jan Henrik Emanuelsen	Jan Henrik Emanuelsen	57 050	0,1 %
Mattias Ødlund	Rune Syversen	21 916	0,0 %
Ivan Hsu	Ivan Hsu	58 014	0,1 %
Guilliaume Poitier	Rune Syversen	2 643	0,0 %
Simen Sollie	Simen Sollie	27 388	0,1 %
Sigy AS	Siri Gyrre	193 077	0,4 %
Charlotte Schnack	Rune Syversen	84 101	0,2 %
TOTAL		41 572 236	79,2 %