

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

CRAYON GROUP HOLDING AS ORG NO 997 602 234

Den 27. Juni 2014 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Crayon Group Holding AS («Selskapet») på selskapets kontor 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: 16 aksjonærer var tilstede. 44 049 487 aksjer (av i alt 52 475 535) var representert enten personlig eller ved fullmakt. Det utgjorde 83.9% av aksjekapitalen.

- 2 VALG AV MØTELEDER**

Henning Vold ble enstemmig valgt til møteleder.

- 3 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Simen Sollie 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.

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 2013, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE**

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 2013 godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning.

Styret i Selskapet gis fullmakt til å fastsette utdeling av utbytte for regnskapsåret 2013 (iht til «Lov om aksjeselskaper», § 8-2.2). Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2015, dog ikke lenger enn til 31. juli 2015.

- 6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER**

Styrets forslag ble gjennomgått. Generalforsamlingen fattet deretter enstemmig følgende:

Styremedlem Eivind Roald mottar NOK 100 000 i honorar for styreverv i perioden fra ordinær generalforsamling 2013 til ordinær generalforsamling 2014.

Styreleder og de øvrige styremedlemmene mottar ingen honorarer.

7 FASTSETTELSE AV HONOAR TIL REVISOR

Styrets forslag ble gjennomgått. Generalforsamlingen fattet deretter enstemmig at revisors honorar for 2013 betales etter regning.

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: 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), og begge har dermed ett år igjen av sin funksjonstid i styret (dvs. frem til ordinær generalforsamling 2015).

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 2015, dog ikke lenger enn til 31. juli 2015.
3. Aksjeeierenes 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.
5. Fullmakten gjelder også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter aksjeloven § 10-2, eller ved fusjon etter aksjeloven § 13-3.

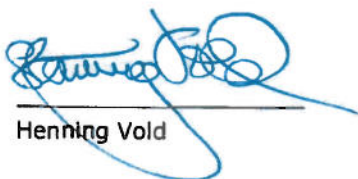
10 KONVERTERING AV B-AKSJER TIL A-AKSJER

Styrets forslag ble gjennomgått. Generalforsamlingen fattet deretter enstemmig følgende:

Alle B-aksjer eid av tidligere ansatte eller som har sagt opp i Konsernet skal bli konvertert til A-aksjer.

--0--

Det forelå ingen flere saker. Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen ble godkjent og undertegnet.



Henning Vold



Simen Solliie

Vedlegg: Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer.

VEDLEGG 1 – FORTEGNELSE OVER DE MØTENDE AKSJEIERE

Aksjonær:	Representert av:	Antall aksjer:	Eierskap:
Chimera Holding AS	Erling Hesselberg	333 376	0.6 %
Knut Woll	Knut Woll	285 976	0.5 %
Good Charma AS	Rune Syversen	771 100	1.5 %
Norvestor Holding I AS	Torgrim Takle	31 200 000	59.5 %
Helge Smeby	Helge Smeby	7 143	0.0 %
Armada Mezzanine Fund III Ky	Torgrim Takle	1 308 333	2.5 %
Jens Rugseth	Rune Syversen	7 717	0.0 %
Rugz II AS	Rune Syversen	4 184 992	8.0 %
Sevencs AS	Rune Syversen	4 192 576	8.0 %
Charlotte Schnack	Erling Hesselberg	84 101	0.2 %
Lars Magne Åberge	Lars Magne Åberge	58 014	0.1 %
Sigy AS	Torgrim Takle	193 077	0.4 %
Siri Gyrre	Torgrim Takle	10 217	0.0 %
Pendel AS	Calle Bøgh	59 000	0.1 %
Utopia Holding AS	André Lopez	185 047	0.4 %
Geir Øivind Gulliksen	Geir Øivind Gulliksen	42 050	0.1 %
Hege Støre	Hege Støre	5 216	0.0 %
Jan-Tore Wollan	Jan-Tore Wollan	49 769	0.1 %
Ivan Hsu	Ivan Hsu	58 014	0.1 %
Jan Henrik Emanuelsen	Jan Henrik Emanuelsen	57 050	0.1 %
Simen Sollie	Simen Sollie	27 388	0.1 %
Michael Høegh Vilain	Michael Høegh Vilain	8 333	0.0 %
Steet AS	John Armand Bakke	920 998	1.8 %
Totalt		44 049 487	83.9 %