

**PROTOKOLL  
FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
ROCKSOURCE ASA**

Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt fredag 13. mai 2011 klokken 10.00 i Shippingklubben, Haakon VII gate 1, 0161 Oslo.

Til stede var CEO Trygve Pedersen, CFO Tommy Sundt, økonomisjef Mette Henriksen og Business Controller Helge Aasen fra Selskapets administrasjon. Asbjørn Rødal og Jon-Michael Grefsrød fra Selskapets revisor og Carl Christian Marthinussen fra Selskapets juridisk rådgiver var også tilstede.

Til behandling forelå:

**1. Åpning ved styreleder, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt**

Styreleder Mimi K. Berdal åpnet den ordinære generalforsamlingen. Tilstede og representert gjennom fullmakt var de aksjonærer som fremgår av Vedlegg 1. 44.809.953 aksjer var representert, tilsvarende 15,5 prosent av aksjekapitalen.

**2. Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**

Mimi K. Berdal ble valgt til møteleder. Helge Aasen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

**3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2010**

Årsregnskapet og årsberetningen for 2010, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring, ble behandlet og godkjent.

**5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2010/2011**

Det ble fastsatt følgende godtgjørelse for styret i 2010/2011:

Styreleder:	NOK 450.000,-
Styremedlemmer:	NOK 280.000,-
Varamedlem:	NOK 10.000,- per møte

Medlemmene av revisjonsutvalget ble innvilget følgende tilleggsgodtgjørelse:

Formann:	NOK 75.000,-
Medlem:	NOK 40.000,-

Hvert av medlemmene av Strategikomiteen ble innvilget en tilleggsgodtgjørelse på NOK 25.000,-.

Vedtaket ble truffet med 39.361.694 mot 338.534 stemmer. 5.109.725 aksjer avsto fra å stemme.

## **6. Fastsettelse av godtgjørelse til Selskapets valgkomité for 2010/2011**

Det ble fastsatt følgende godtgjørelse for valgkomité i 2010/2011:

Einar Fr. Semb (formann):	NOK 75.000,-
Hege Anfinsen (medlem):	NOK 10.000,-
Berge Gerdt Larsen (medlem):	NOK 10.000,-

Vedtaket ble truffet med 39.361.694 mot 338.534 stemmer. 5.109.725 aksjer avsto fra å stemme.

## **7. Fastsettelse av godtgjørelse til Selskapets revisor**

Generalforsamlingen godkjente forslaget om at Selskapets revisor godtgjøres etter regning.

## **8. Instruks for valgkomiteen**

Generalforsamlingen godkjente den foreslåtte instruks for valgkomiteen.

Vedtaket ble truffet med 44.729.953 mot 80.000 stemmer.

## **9. Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen - vedtektsendring**

Generalforsamlingen besluttet å tiltre styrets anbefaling vedrørende nye medlemmer i valgkomiteen. Etter valget består valgkomiteen av følgende:

Einar Semb	Formann	Gjenvalgt
Thorhild Widvey	Komitémedlem	Nytt medlem
Keith Myers	Komitémedlem	Nytt medlem

Generalforsamlingen vedtok å endre Selskapets vedtekter § 5 til å lyde som følger:

*"Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal fremme forslag for generalforsamlingen om hvem som bør velges som styremedlemmer og varamedlemmer til styret i Selskapet og forslag til godtgjørelse til disse. Valgkomiteens medlemmer velges av generalforsamlingen for en periode på ett år. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret."*

Valget og vedtaket ble truffet med 44.729.953 mot 80.000 stemmer.

## 10. Valg av nye styremedlemmer

Generalforsamlingen valgte nytt styre i henhold til anbefalingen fra valgkomiteen. Etter valget består styret av følgende:

Mimi K. Berdal	Styreleder	Perioden utløper OGF 2012
Bjarte Fagerås	Styremedlem	Perioden utløper OGF 2013
Marianne Elisabeth Johnsen	Styremedlem	Perioden utløper OGF 2012
Ole Nygaard	Styremedlem	Perioden utløper OGF 2012
Ole Wiborg	Styremedlem	Perioden utløper OGF 2012
John Howell	Varamedlem	Perioden utløper OGF 2012

Valget ble truffet med 44.729.953 mot 80.000 stemmer.

## 11. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen tar styrets retningslinjer for avlønningen av ledende ansatte i 2011 til etterretning."*

Vedtaket ble truffet med 34.865.444 mot 9.944.509 stemmer.

## 12. Opsjonsprogram, herunder fullmakt for styret til å utstede aksjer under programmet

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

- "(1) Dagens opsjonsprogram for ansatte i Rocksource gruppen videreføres. Det maksimale antallet nye opsjoner som kan tildeles frem til generalforsamlingen i 2013 er 5 millioner opsjoner.*
- "(2) Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utforme opsjonsprogrammet nærmere innenfor totalrammen på 5 millioner opsjoner, gjennomføre og administrere det. "*

I forlengelsen av ovenstående vedtak traff generalforsamlingen følgende beslutning:

*"Styret i Rocksource ASA gis fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalutvidelser ved å utstede inntil 13,5 millioner aksjer. Aksjekapitalen kan således etter denne fullmakt økes med inntil 13,5 millioner kroner.*

*Denne fullmakten kan kun anvendes i forbindelse med utstedelse av aksjer til ansatte i Rocksource gruppen.*

*Styret skal i henhold til denne fullmakten også ha anledning til å tilby aksjer til personer som ikke er aksjonærer i Selskapet.*

*Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes.*

*Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 4 om aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter under denne fullmakten.*

*Styrets fullmakt skal gjelde i to år fra generalforsamlingens beslutning."*

Vedtaket ble truffet med 34.865.444 mot 9.944.509 stemmer.

### **13. Fullmakt for styret til å utstede aksjer ved rettet emisjon**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*"Styret i Rocksource ASA gis fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalutvidelser ved å utstede opp til 34.815.512 aksjer, tilsvarende ca. 10,0 prosent av det totale antall aksjer i Selskapet på tidspunktet for vedtakelsen denne fullmakten. Aksjekapitalen kan følgelig på bakgrunn av denne fullmakten økes med NOK 34.815.512.*

*Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med følgende:*

- (1) Privat plassering og utstedelse av aksjer til egnede investorer for å hente inn ytterligere kapital til Selskapet.*
- (2) Som helt eller delvis vederlag ved helt eller delvise oppkjøp/investeringer.*
- (3) Som oppgjør for gjeld.*

*Styret skal i henhold til denne fullmakten også ha anledning til å tilby aksjer til personer eller selskaper som ikke er aksjonærer i Selskapet.*

*Betaling av aksjeinnskudd i forbindelse med kapitalforhøyelser under denne fullmakten kan foretas ved tingsinnskudd eller på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.*

*Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett kan fravikes. Dersom styret gjennomfører en kontantemisjon i henhold til denne fullmakten, med den konsekvens at hensynet til de eksisterende aksjonærer nødvendiggjør en reparasjonsemisjon, skal styret innen rimelig tid deretter gjennomføre en reparasjonsemisjon hvor eksisterende aksjonærer i Selskapet tilbys å tegne aksjer på samme vilkår.*

*Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 4 om aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter under denne fullmakten.*

*Styrets fullmakt er gyldig til 1. juli 2012.*

*Denne fullmakten erstatter fullmakten gitt av ekstraordinær generalforsamling 23. februar 2011."*

Vedtaket ble truffet med 39.361.694 mot 5.189.725 stemmer. 258.534 aksjer avsto fra å stemme.

### **14. Nedsettelse av overkursfond**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*"Overkursfondet reduseres med NOK 136.491.755 ved overføring til et fond som skal anvendes i henhold til beslutning av generalforsamlingen. Nedsettelsen av overkursfondet er foretatt i henhold til allmennaksjeloven § 3-2 annet ledd nr. 4,*

*jfr. kapittel 12, og skal innrapporteres til Foretaksregisteret i henhold til allmennaksjeloven § 12-6."*

Vedtaket ble truffet med 44.551.419 mot 258.534 stemmer.

\*\*\*\*\*

Med unntak av der det uttrykkelig fremgår av protokollen ble beslutningene enstemmig vedtatt. Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

Oslo 13. mai 2011

(Sign.)

\_\_\_\_\_

Mimi K. Berdal

(Sign.)

\_\_\_\_\_

Helge Aasen