

**PROTOKOLL  
FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
ROCKSOURCE ASA**

Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 26. mai 2010 klokken 11.00 på Thon Hotell Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

Tilstede og representert gjennom fullmakt var de aksjonærer som fremgår av Vedlegg 1. 37.754.828 aksjer var representert, tilsvarende 17,69 prosent av aksjekapitalen.

Til behandling forelå:

- 1. Åpning ved styreleder, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt**
- 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 2009**

Årsregnskapet og årsberetningen for 2009 ble godkjent.

- 5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2009/2010**

Det ble fastsatt følgende godtgjørelse for styret i 2009/2010:

Styreleder:	NOK 400.000
Styremedlemmer:	NOK 260.000
Varamedlem:	NOK 9.000 per møte

- 6. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets nominasjonskomité for 2009/2010**

Det ble fastsatt følgende godtgjørelse for nominasjonskomitéen i 2009/2010:

Einar Fr. Semb (formann):	NOK 75.000
Hege Anfindsen (medlem):	NOK 15.000
Berge Gerdt Larsen (medlem):	NOK 10.000

Vedtaket ble truffet med 32.504.698 mot 5.250.130 stemmer.

## 7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor

Det foreslås at selskapets revisor godtgjøres etter regning.

## 8. Valg av nye styremedlemmer

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

Mimi K. Berdal	Styreleder	Perioden utløper OGF 2012
Bjarte Fagerås	Styremedlem	Perioden utløper OGF 2011
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

## 9. 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 2010 til etterretning."*

Vedtaket ble truffet med 37.264.397 mot 490.431 stemmer.

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

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*"(1) Dagens opsjonsprogram for ansatte i Rocksource konsernet videreføres. Det maksimale nye antallet opsjoner som kan tildeles frem til generalforsamlingen i 2012 er 7,5 millioner opsjoner.*

*(2) Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utforme opsjonsprogrammet nærmere innenfor totalrammen på 7,5 millioner opsjoner, gjennomføre og administrere det. "*

I forlengelsen av ovenstående vedtak traff generalforsamlingen også følgende beslutning:

*"Styret i Rocksource ASA gis fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalutvidelser ved å utstede inntil 10,7 millioner aksjer. Aksjekapitalen kan således etter denne fullmakt økes med inntil 10,7 millioner kroner.*

*Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med utstedelse av aksjer til ansatte i konsernet.*

*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 i henhold til dette punkt 10 skal gjelde i to år fra generalforsamlingens beslutning."*

Vedtaket ble truffet med 37.294.732 mot 460.096 stemmer.

## **11. Kapitalforhøyelse – rettet emisjon**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*Aksjekapitalen i selskapet økes i henhold til allmennaksjelovens § 10-1 på følgende vilkår:*

- (1) Aksjekapitalen i selskapet økes med NOK 48.798.965 ved utstedelse av 48.798.965 nye aksjer.*
- (2) Den nominelle verdien av hver enkelt aksje er NOK 1,00.*
- (3) Tegningskursen for hver enkelt aksje er NOK 3,00.*
- (4) Aksjene skal tegnes av SEB Enskilda og Pareto Securities.*
- (5) Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jfr. § 10-5 fravikes.*
- (6) Aksjene skal tegnes i generalforsamlingsprotokollen.*
- (7) Aksjeinnskuddet skal innbetales til en bankkonto valgt av selskapet innen én dag etter dette vedtaket.*
- (8) Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret.*

SEB Enskilda og Pareto Securities tegnet seg deretter for de ovenfor nevnte aksjer på de ovenfor nevnte vilkår.

(Sign.) \_\_\_\_\_

SEB Enskila

(Sign.) \_\_\_\_\_

Pareto Securities

Som en konsekvens av kapitalforhøyelsen vedtok generalforsamlingen å endre § 4 i vedtektene til å lyde som følger:

*"Selskapets aksjekapital er kr 262.248.867 fordelt på 262.248.867 aksjer à kr 1,00. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."*

## **12. Kapitalforhøyelse - Reparasjonsemisjon**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*"Aksjekapitalen i selskapet forhøyes i henhold til allmennaksjeloven § 10-1 på følgende vilkår:*

- (1) Aksjekapitalen i selskapet forhøyes med minimum NOK 1 og maksimum NOK 16.600.000 ved utstedelse av inntil 16.600.000 nye aksjer.*
- (2) Den nominelle verdien av hver enkelt aksje er NOK 1,00.*
- (3) Tegningskursen for hver enkelt aksje er NOK 3,00.*

- (4) Aksjene kan tegnes av aksjonærer som eide aksjer i selskapet den 29. april 2010, og som ikke ble allokert aksjer i den rettede emisjonen som ble allokert 30. april 2010.
- (5) Ikke-omsettbare tegningsretter vil bli utstedt.
- (6) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4, jfr. § 10-5 fravikes.
- (7) Selskapet skal utstede et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet. Aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett vedlagt prospektet. Tegningsperioden vil bli bestemt av styret, likevel slik at tegningsperioden senest opphører 30. juni 2010. Ytterligere vilkår og betingelser for tegningen vil bli bestemt av styret og vil bli beskrevet i prospektet.
- (8) Aksjeinnskuddet skal innbetales til en bankkonto valgt av selskapet. Styret skal fastsette nærmere vilkår for oppgjøret og disse skal være beskrevet i prospektet. Forfallsdatoen for oppgjør av aksjeinnskuddet skal være senest 16. juli 2010.
- (9) Tegninger utover tildelte tegningsretter er tillatt. Aksjene skal ved overtegning allokeres av styret.
- (10) Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret.

Som en konsekvens av vedtaket vedtok generalforsamlingen å endre § 4 i vedtektene til å lyde som følger:

*"Selskapets aksjekapital er kr [økes med mellom kr 1 og kr 16.600.000] fordelt på [økes med mellom 1 og 16.600.000] aksjer à kr 1,00. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."*

### **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 26.224.887 aksjer, tilsvarende ca. 12,3 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 26.224.887.*

*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 oppkjøp/investeringer.*

*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 aksjonærens fortrinnsrett fravikes. Dersom styret gjennomfører en kontantemisjon i henhold til denne fullmakten, hvor konsekvensen er at (1) aksjekapitalen økes med mer enn 10 prosent eller (2) 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 2011.*

*Denne fullmakten erstatter fullmakten gitt av ekstraordinær generalforsamling 20. oktober 2009."*

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

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*"Overkursfondet reduseres med NOK 92.738.635,22 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."*

\*\*\*\*\*

Med unntak av beslutningene under punkt 6, 9 og 10 ble alle beslutningene enstemmig vedtatt. Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

Oslo 26. mai 2010

(Sign.)

\_\_\_\_\_   
 Mimi K. Berdal

(Sign.)

\_\_\_\_\_   
 Helge Aasen