

PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
ROCKSOURCE ASA

Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 20. mai 2009, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

Tilstede og representerte gjennom fullmakt var de aksjonærer som fremgår av Vedlegg 1. 163.687.109 aksjer var representert, tilsvarende 27,7 % av aksjekapitalen.

Styreleder Dag Dvergsten, administrerende direktør Trygve Pedersen, finansdirektør Tommy Sundt samt Helge Aasen og Merete Klavenes fra administrasjonen i Rocksource var til stede. I tillegg var revisor Asbjørn Rødal og advokat Robert Romansky til stede.

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

Dag Dvergsten 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. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2008

Årsregnskapet og årsberetningen for 2008 ble godkjent.

5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2008/2009

Det ble fastsatt følgende godtgjørelse for styret i 2008/2009:

Styreleder:	NOK	300.000,-
Nestleder:	NOK	275.000,-
Styremedlemmer:	NOK	250.000,-
Varamedlemmer:	NOK	8.500,- pr. møte.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor

Det ble besluttet at godtgjørelse til selskapets revisor skal skje i henhold til regning.

7. Valg av medlemmer til valgkomitéen

I samsvar med styrets anbefaling valgte generalforsamlingen følgende personer som medlemmer til valgkomitéen:

*Berge Gerdt Larsen
Einar Fr. Semb
Hege Anfinsen*

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

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Generalforsamlingen tar styrets retningslinjer for avlønningen av ledende ansatte i 2009 til etterretning. Generalforsamlingen vedtok å videreføre det eksisterende opsjonsprogrammet for de ansatte på samme vilkår som tidligere, men korrigert for den foreslåtte aksjespleisen i punkt 10 nedenfor, frem til den ordinære generalforsamlingen i selskapet i 2010."

Beslutningen ble truffet med 163.565.769 mot 121.340 stemmer.

9. Kapitalforhøyelse som følge av sammenslåing av aksjer (aksjespleis)

Generalforsamlingen traff følgende beslutning vedrørende kapitalforhøyelse:

"Selskapets aksjekapital forhøyes i samsvar med allmennaksjelovens § 10-1 på følgende vilkår:

- (1) Aksjekapitalen i selskapet forhøyes med NOK 0,25 gjennom utstedelsen av én – 1 – ny aksje.*
- (2) Aksjens pålydende er NOK 0,25.*
- (3) Tegningskurs for aksjen er NOK 0,25.*
- (4) Aksjen skal tegnes av Gerd Straume.*
- (5) Aksjonærenes fortrinnsrett jfr. asal. § 10-4 jfr. § 10-5 fravikes.*
- (6) Aksjen tegnes i generalforsamlingsprotokollen.*
- (7) Aksjeinnskuddet skal betales til den bankkonto som selskapet bestemmer.*
- (8) Aksjen har rett til utbytte fra tidspunktet hvor kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. "*

Gerd Straume tegnet seg deretter for én aksje i Rocksource ASA til tegningskurs 0,25:

Gerd Straume
(sign.)

Som en konsekvens av kapitalforhøyelsen vedtok generalforsamlingen å endre punkt 4 i selskapets vedtekter til følgende:

"Selskapets aksjekapital er kr 147.532.418 fordelt på 590.129.672 aksjer à kr 0,25. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."

10. Sammenslåing av aksjer (aksjespleis)

Generalforsamlingen traff følgende beslutning vedrørende sammenslåing av aksjer:

"Selskapets aksjer blir sammenslått med forholdstallet 4 til 1. Pålydende verdi for en aksje i Rocksource blir følgelig NOK 1,00 og antall aksjer i selskapet blir 147.532.418.

Aksjonærer som ikke innehar et antall aksjer som gir et helt tall ved sammenslåingen skal i forbindelse med gjennomføringen av spleisen få sin aksjebeholdning oppjustert til nærmeste hele aksje. Bare hele aksjer vil bli utstedt. Rocksource vil vederlagsfritt overføre det nødvendige antall aksjer slik at alle delvise aksjer kan oppjusteres til en hel aksje, imidlertid begrenset til det totale antall aksjer selskapet innehar. Styret gis fullmakt til å fastsette tidsplan og nærmere prosedyre for gjennomføringen av sammenslåingen.

Som en følge av sammenslåingen skal punkt 4 i selskapets vedtekter endres til følgende:

Selskapets aksjekapital er kr 147.532.418 fordelt på 147.532.418 aksjer à kr 1,00. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

Denne beslutningen har virkning fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i punkt 9 i Foretaksregisteret og aksjespleisen skal gjennomføres dagen etter kapitalforhøyelsen er registrert. Sammenslåingen av aksjene forventes å skje slik at aksjonærene per 25. mai 2009 vil få sine aksjer sammenslått."

11. Fullmakt for styret til å utstede aksjer ved rettet emisjon

Generalforsamlingen traff følgende beslutning vedrørende fullmakt til styret til å utstede aksjer ved rettet emisjon:

"Styret i Rocksource ASA gis fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalutvidelser ved å utstede inntil 44.250.000 aksjer, tilsvarende ca. 30 % av totalt antall aksjer i selskapet etter sammenslåingen av aksjer jfr. ovenstående punkt 10. Aksjekapitalen kan således i henhold til denne fullmakt økes med 44.250.000 kroner.

Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med følgende:

- (1) Privat plassering og utstedelse av aksjer til egnede investorer for å hente inn ytterligere kapital for selskapet.*
- (2) Som helt eller delvis vederlag ved helt eller delvis oppkjøp/investering.*

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

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

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes. Dersom styret gjennomfører en kontantemisjon i henhold til dette punkt 11, hvor konsekvensen er at (1) aksjekapitalen økes med mer enn 10 % eller (2) hensynet til de eksisterende aksjonærer nødvendiggjør en reparasjonsemisjon, skal styret innen rimelig tid deretter gjennomføre en reparasjonsemisjon hvor eksisterende aksjonærer tilbys å tegne aksjer på samme vilkår.

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

Styrets fullmakt i henhold til dette punkt 11 skal gjelde i 1 år fra generalforsamlingens beslutning.

Denne fullmakten verken erstatter eller endrer styrets fullmakt til å utstede aksjer under selskapets insentivprogram som ble gitt i ordinær generalforsamling 7. mai 2008."

Beslutningen ble truffet med 162.000.769 mot 1.686.340 stemmer.

12. Fullmakt for styret til erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen traff følgende beslutning vedrørende fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer:

- " (1) *Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer innenfor de rammer som følger av allmennaksjeloven § 9-2 og § 9-3.*
- (2) *Fullmakten har en varighet på 12 måneder, og kan benyttes flere ganger innenfor perioden.*
- (3) *Den høyeste pålydende verdi av de aksjer som selskapet totalt kan erverve er 590.129.672 kroner, likevel slik at selskapet til enhver tid ikke kan eie mer enn 10% av selskapets aksjekapital, jf allmennaksjeloven § 9-2.*
- (4) *Det laveste beløp som kan betales for aksjene er 1,00 krone pr. aksje. Det høyeste beløp som kan betales for kjøp av aksjene er 40 kroner pr. aksje.*
- (5) *Styret gis fullmakt til selv å avgjøre på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje, innenfor rammen av allmennaksjeloven og alminnelige prinsipper.*

Denne fullmakten erstatter fullmakt gitt av generalforsamlingen den 7. mai 2008."

Med unntak av beslutningene under punkt 8 og 11 ble alle beslutningene enstemmig vedtatt. Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 20. mai 2009

Dag Dvergsten
(sign.)

Helge Aasen
(sign.)