



Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS ONSDAG 18. JANUAR 2012

Den 18. januar 2012 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS (**Selskapet**) i Selskapets lokaler i Østre Aker vei 60A, Oslo.

Følgende saker forelå til behandling:

1. **Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**

Styrets leder Tore Lillemork ønsket aksjonærer og gjester velkommen til generalforsamlingen. Han benyttet anledningen til å informere om styrets bakgrunn for det foreliggende forslaget om rettet emisjon.

Til sammen var 108 aksjer representert av Selskapets totalt 241 aksjer. Således var 44,8 % av Selskapets totale aksjekapital representert. I tillegg deltok styreleder Tore Lillemork, observatørene til styret, 5-fem ansatte samt advokat Didrik N. Rangnes fra Haavind.

2. **Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**

John Fiskvik ble valgt til møteleder, og Jarle Viuls ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

3. **Godkjennelse av innkallingen og dagsorden**

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

De tilstedeværende aksjonærene ble registrert, og generalforsamlingen ble lovlig satt.

4. **Kapitalforhøyelse**

Møteleder m.fl. orienterte utførlig om begrunnelsene for den foreslåtte emisjonen, hvorefter en rekke av møtedeltakerne fremførte sine syn og argumenter i saken.

Det ble deretter votert over styrets forslag om å forhøye Selskapets aksjekapital med NOK 518.000, fra NOK 482.000 til NOK 1.000.000 ved utstedelse av til sammen 259 nye aksjer, hver pålydende NOK 2.000, til tegningskurs NOK 2.000 per aksje, med et samlet tegningsbeløp på NOK 518.000.



Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS

Etter forslaget skulle Oslo og Omegn Bilbransjeforening tegne seg for de 259 aksjene, tilsvarende NOK 518.000.

Forslaget krevde 2/3 flertall for å bli vedtatt. Etter avstemning falt forslaget med 71 stemmer for og 37 mot, hvilket utgjør 65,75 % for styrets forslag og 34,25 % mot, noe som ikke oppfyller kravet om 2/3 flertall.

5. Aksjetegning

Utgikk som konsekvens av avstemning under pkt.4

6. Vedtektsendringer

Utgikk som konsekvens av avstemning under pkt.4

7. Valg av styre og valgkomité

Det fremkom to forslag til styreleder: Terje Bjørnstad og Tore Lillemork.

Lillemork ble gjenvalgt med 73 mot Bjørnstads 30 stemmer. 5 blanke stemmer ble avgitt.

Det øvrige styret ble gjenvalgt i sin helhet med 76 mot 32 stemmer.

Styret består derved fortsatt av Tore Lillemork (styreleder), Jarle Viuls, Kay Biesenbaum, Jens Fjeldstrøm og Espen Berg.

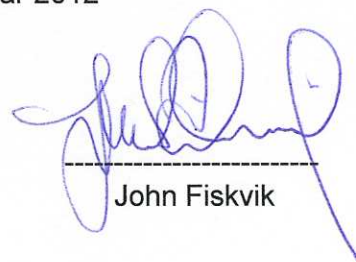
Valgkomiteen ble gjenvalgt ved akklamasjon og består derved fortsatt av Svein Jørgen Opheim (leder), Håkon Klingenberg og Espen Øyen.

Det forelå ikke flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

Oslo, 18. januar 2012



Jarle Viuls



John Fiskvik