

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

28. APRIL 2011

ORIGIO A/S

(CVR nr.: 10975077)

Generalforsamlingen afholdtes kl. 12:00 hos Felix Konferansesenter på adressen Bryggertorget 3, N-0125 Oslo, Norge.

Til dirigent udpegedes Advokat Knut Bergo, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Dirigenten gennemgik i tilknytning hertil dagsordenens enkelte punkter, herunder nyt punkt 7 om valg af valgkomitee. Det fremkom ingen innsigelser til dagsorden.

Det konstateredes, at der af den samlede kapital i alt var repræsenteret 15 480 574 aktier eller i alt 53,08% af kapitalen. Af den tilstedeværende kapital var 7 244 501 aktier repræsenteret ved fuldmagt.

Ad Dagsordenens punkt 1

Direktør Jesper Funding Andersen fremlagde og gennemgik kort det for 2010 foreliggende regnskab. I tilknytning hertil aflagde han på bestyrelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning, og regnskabet og den dertil hørende årsrapport blev godkendt af generalforsamlingen, med 15 477 574 stemmer for, 0 stemmer mot mens 3000 aksjer avsto fra å stemme.

Ad Dagsordenens punkt 2

Efter indstilling fra bestyrelsen godkendte generalforsamlingen at det for året konstaterede underskud overføres til næste år, med 15 477 574 stemmer for, 0 stemmer mot mens 3000 aksjer avsto fra å stemme.

Ad Dagsordenens punkt 3

Dirigenten presenterte valgkomiteens indstilling til valg til bestyrelsen, og til bestyrelsesvederlag for 2011.

Da Flemming Juul Jensen ikke ønskede at genopstille foreslog valgkomiteen Anders Hedegaard valgt som nyt bestyrelsesmedlem, herudover foreslog valgkomiteen genvalg af den siddende bestyrelse.

Valgkomiteens foreslog, at bestyrelsesformandens vederlag for 2011 skulle være DKK 400.000, og for de øvrige medlemmer af bestyrelsen skulle vederlaget være DKK 140.000.

Valgkomiteens forslag til bestyrelsesvederlag for 2011 blev vedtaget, med 15 477 574 stemmer for og 0 stemmer mot mens 3000 aksjer avsto fra å stemme.

Ad Dagsordnens punkt 4

Dirigenten skred til afstemning om valg til bestyrelse i overensstemmelse med valgkomiteens indstilling.

Anders Hedegaard ble valgt til nyt bestyrelsesmedlem til erstatning af Flemming Juul Jensen, med 15 477 574 stemmer for og 0 stemmer mot mens 3000 aksjer avsto fra å stemme.

Den øvrige siddende bestyrelse blev genvalgt, med 14 848 074 stemmer for og 629 500 stemmer mot, mens 3000 aksjer avsto fra å stemme.

Ad Dagsordenens punkt 5

Selskabets nuværende revisor, Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev genvalgt.

Ad Dagsordenens punkt 6.1

Dirigenten gav ordet til formanden, der gav en redegørelse for forslaget som beskrevet i innkallingen, samt forslagets baggrund.

Herefter blev forslaget diskuteret. Der blev fra salen fremsat to ændringsforslag, der indeholdt en begrænsning af bemyndigelsen som foreslået af bestyrelsen, således at bemyndigelsen i Forslag 1 blev begrænset til 14 000 000 aktier, mens den i Forslag 2 blev begrænset til 10 % af den nuværende aktiekapital.

Styrets formann meddelte så at styret i lys af de fremsatte forslag, trakk sit forslag.

Dirigenten underkastede derefter de fremsatte Forslag 1 og 2 til afstemning.

Forslag 1 ble forkastet af generalforsamlingen, da der var 4 596 360 stemmer for og 10 884 214 stemmer mot forslaget.

Dirigenten underkastede så Forslag 2 til afstemning.

Forslag 2 innebærer af bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital, således at der efter bestyrelsens nærmere beslutning kan udstedes op til 2.916.569 stk. nye aktier a DKK 5. Kapitaludvidelser vil i henhold til forslaget kunne ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer såfremt kursen ikke er lavere enn markedskursen.

Forslag 2 blev vedtaget med 13 061 060 stemmer for og 2 419 514 stemmer imod og generalforsamlingen besluttedes således, at vedtægternes tilføres et nyt punkt 3 A (vi) med følgende indhold:

"Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ad en eller flere gange med indtil nominelt DKK 14 582 847 svarende til i alt 2 916 569 stk. nye aktier à DKK 5. Kapitaludvidelser kan ske såvel med som uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

Bemyndigelsen gælder for perioden indtil 28. april 2012.

Forhøjelser af aktiekapitalen i medfør af denne bemyndigelse kan ske ved såvel kontant indbetaling som apportindskud. Forhøjelse kan ske uden fortegningsret for selskabets

hittidige aktionærer, såfremt dette sker til en kurs, som ikke er lavere enn markedskursen. Uden for de i det foregående punktum anførte tilfælde har selskabets hittidige aktionærer ret til forholdsmæssig tegning af nye aktier.

For kapitaludvidelser i medfør af nærværende bestemmelse gælder, at de nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og være ligestillet med den bestående aktiekapital. De aktier, der udstedes på grundlag af nærværende bemyndigelse, skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen nærmere fastsætter i forhøjelsesbeslutningen."

Ad Dagsordenens punkt 6.2

På bestyrelsens vegne fremsatte dirigenten bestyrelsens forslag om, at der gives bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre en notering af selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen, således at selskabets aktier er noteret både på Oslo Børs og NASDAQ OMX Copenhagen. Det foreslås, at følgende vedtægtsændringer gennemføres med henblik på en sådan mulig notering af selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen.

Punkt 5, 1. afsnit i vedtægterne affattes således:

"Selskabets aktier skal være noteret på Oslo Børs og kan tillige - efter bestyrelsens beslutning herom - være noteret på NASDAQ OMX Copenhagen."

Punkt 10, 3 afsnit i vedtægterne affattes således:

"Repræsentanter for de regulerede markeder, hvor selskabets aktier er noteret, har, så længe selskabets aktier måtte være optaget til notering dér, adgang til og ret til at tage ordet på selskabets generalforsamlinger."

Det fremsatte forslag blev vedtaget med 13 156 123 stemmer for og 2 324 451 stemmer imod.

Ad Dagsordenens punkt 6.3

Dirigenten fremsatte bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants (tegningsoptioner) til selskabets medarbejdere og/eller andre dog ikke til medlemmer af selskabets bestyrelse.

Det foreslås, at vedtægterne tilføjes et nye punkt 3 A (iii) med følgende ordlyd:

"Bestyrelsen er i perioden indtil 28. april 2012 bemyndiget til at udstede maksimalt indtil 800.000 stk. warrants (tegningsoptioner) ad en eller flere gange til selskabets medarbejdere, herunder ledende medarbejdere og/eller til andre, dog ikke til medlemmer af selskabets bestyrelse.

Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de udstedte warrants. Ej heller skal aktionærerne have fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de pågældende warrants.

De i henhold til bestyrelsens beslutning udstedte warrants berettiger ejerne til at tegne aktier i selskabet for et nominelt beløb på maksimalt og i alt nominelt DKK 4.000.000 svarende til op til i alt 800.000 stk. aktier à nominelt kr. 5 (det vil sige 1 stk. aktie à nominelt kr. 5 pr. warrant).

De aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal i alle henseender udstedes i en form og med en retlig status identisk med selskabets øvrige aktier og skal ikke være underlagt indløsningspligt eller begrænsning i henseende til omsætteligheden. For aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal således gælde, at de er omsætningspapirer og skal lyde på navn.

Tegningen af aktier sker til den kurs og på de vilkår, som fastsættes af bestyrelsen, når de pågældende warrants udbydes. Dog skal det af vilkårene fremgå, at kursen og antallet af aktier, der kan tegnes, reguleres efter nærmere fastsatte retningslinjer i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af konvertible obligationer, gældsbreve og yderligere warrants eller selskabets opløsning, fusion eller ændring i den bestemmende indflydelse over selskabet. Endvidere skal fremgå, at retten til warrants tildelt medarbejdere optjenes over en 3 årig periode regnet fra tildelingstidspunktet og at warrants alene kan udnyttes såfremt børskursen for selskabets aktier er forhøjet med 6 % pr. år set i forhold til året før og regnet fra datoen for udstedelse af warrants til sidste børsdag umiddelbart forud for en udnyttelsesperiodes begyndelse.

Tegningskursen for de aktier, hvortil de tegnede warrants giver tegningsret, må i intet tilfælde være under pari kurs.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de kapitalforhøjelser og ændringer af selskabets vedtægter, som er nødvendige til gennemførelse af udstedelse af warrants og aktier tegnet på grundlag heraf."

Det af fremsatte forslag blev vedtaget med 12 504 660 stemmer for og 2 975 914 stemmer imod.

Ad Dagsordenens pkt 7

Valgkomiteens leder Janne Flessum presenterte valgkomiteens forslag. Valgkomiteen foreslog genvalg af de nuværende medlemmer, med unntak av Janne Flessum som erstattes av Jon Ringvold.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt med alle stemmer, og valgkomiteen består således av følgende personer:

Jon Ringvold (leder), Kristian Falnes, Nils Vogt and Jamie Grego-Mayor.

Generalforsamlingen ble deretter hævet.

- 0 -

Vedtaket på den ordinære generalforsamling den 28. april 2011.

Som dirigent:



Knut Bergo

Styrets tilstedeværende medlemmer:

Fleming Pedersen

Jens Zilstorff

Jamie Grego-Mayor