

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

29. APRIL 2010

ORIGIO A/S

(CVR nr.: 10975077)

Generalforsamlingen afholdtes kl. 14:00 hos Felix Konferansesenter på adressen Bryggertorget 3, N-0125 Oslo, Norge.

Ad Dagsordenens punkt 1

Advokat Jarle Kvam fra advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech i Oslo blev foreslået og valgt enstemmigt og med alle stemmer til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Dirigenten gennemgik i tilknytning hertil dagsordenens enkelte punkter.

Det konstateredes, at der af den samlede kapital i alt var repræsenteret 12.201.099 aktier eller i alt 42,97 % af kapitalen. Af den tilstedeværende kapital var kr. 6.316.179 aktier repræsenteret ved fuldmagt.

Ad Dagsordenens punkt 2

Direktør Jesper Funding Andersen fremlagde og gennemgik kort det for 2009 foreliggende regnskab, der udviste et overskud på kr. 1.392.000.

I tilknytning hertil aflagde direktør Jesper Funding Andersen 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 enstemmigt og med alle stemmer godkendt af generalforsamlingen.

Ad Dagsordenens punkt 3

Efter indstilling fra bestyrelsen godkendte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer, at det for året konstaterede overskud kr. 1.392.000 overføres til næste år.

Ad Dagsordenens punkt 4

Dirigenten gav ordet til valgkomiteens formand, der fremlagde valgkomiteens indstilling til valg til bestyrelsen.

Da bestyrelsens formand Jens U. Holst ikke ønskede at genopstille foreslog valgkomiteen Flemming Pedersen valgt som ny bestyrelsesformand, herudover foreslog valgkomiteen genvalg af den siddende bestyrelse.

Ad Dagsordenens punkt 5

Dirigenten skred til afstemning om valg til bestyrelse i overensstemmelse med valgkomiteens indstilling, herunder valg af Flemming Pedersen til ny bestyrelsesformand samt genvalg af den nuværende bestyrelse med undtagelse af Jens U. Holst.

Forslaget og dermed den nye bestyrelse blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

Ad Dagsordenens punkt 6

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

Ad Dagsordenens punkt 7

Dirigenten fremlagde instruks til selskabets valgkomite til generalforsamlingens godkendelse, og redegjorde kort for indholdet af instruksens.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer instruksens til valgkomiteen.

Ad Dagsordenens punkt 8

På bestyrelsens vegne fremsatte dirigenten følgende forslag:

Forslag om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital, således at den kan udstede op til 2.800.000 styk nye aktier af DKK 5 i selskabet, der kan anvendes efter bestyrelsens skøn, herunder til erhvervelse af andre selskaber eller dele heraf. Det foreslås, at vedtægternes tilføres et nyt punkt 3 A (iii) 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 14.000.000 nye aktier svarende til i alt 2.800.000 stk. nye aktier à DKK 5 til brug efter bestyrelsens skøn, herunder til erhvervelse af andre selskaber eller dele heraf.

Bemyndigelsen gælder for perioden indtil 29. april 2011.

Forhøjelse af aktiekapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling som ved apportindskud. Forhøjelse kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til en kurs, som ikke er lavere end markedskursen. Uden for de i det foregående punktum anførte tilfælde har selskabets hidtidige 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."

Det af bestyrelsen fremsatte forslag blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget.

Ad Dagsordenens punkt 9

Dirigenten fremlagde bestyrelsens forslag om opdatering selskabets vedtægter som følge af gennemgribende ændringer af den danske selskabslov. I den forbindelse henviste dirigenten til indkaldelsen, der indeholdt en nærmere redegørelse for de enkelte vedtægtsændringer.

Forslaget blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget.

Ad Dagsordenens punkt 10

Der var ikke andre der ønskede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

- 0 -

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. april 2010.

Som dirigent:


Jarle Kvam