

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AF GRUPPEN ASA

Den 20. august 2010 kl. 1000 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA. Generalforsamlingen ble avholdt i selskapets lokaler i Innspurten 15 i Oslo.

Fortegnelse over fremmøtte og representerte aksjer ble ajourholdt før generalforsamlingen. I alt var 31 aksjonærer til stede, som til sammen representerte 59 895 724 aksjer som tilsvarer 84,2 % av totalt antall aksjer.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Tore Thorstensen, som hilste de fremmøtte aksjonærer velkommen. Styrets leder er i henhold til vedtektenes §6 generalforsamlingens møteleder.

2. Valg av protokollfører og en person til å medundertegne protokollen

Grethe Stabell ble valgt til protokollfører og Bjørn Stenseng ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling. Innkalling og dagsorden ble således lovlig godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

4. Forslag om ekstraordinært utbytte

Med et ekstraordinært utbytte vil egenkapitalen i morselskapet AF Gruppen ASA målt pr. 31.12.2009 reduseres til under 10 prosent. Det må derfor gjennomføres en kreditorvarselprosedyre i henhold til allmennaksjeloven §§ 12-4 og 12-6 før utbyttet kan utbetales. Utbyttet kan utbetales til selskapets aksjonærer pr. utløpet av kreditorvarselfristen, anslått til primo november 2010.

I løpet av første halvår 2010 er det tilbakebetalt kapital fra datterselskap på til sammen TNOK 203 000, slik at AF Gruppen ASA pr 30.06.2010 har en egenkapital på TNOK 402 754, som tilsvarer en egenkapitalandel på 36,6% før utdeling av utbytte og 24,3% etter foreslått utbytte.

Følgende vedtak ble fattet:

Selskapet skal dele ut et utbytte på NOK 2,- pr aksje, totalt NOK 142 235 880,- . Utbetaling av utbyttet finner sted etter gjennomført kreditorvarselprosedyre, jfr allmennaksjeloven § 8-1 (2) jfr §§ 12-4 og 12-6. Selskapets aksjer handles inklusive rett til utbytte til og med den dag hvor gjennomføringen av utbyttebeslutningen blir registrert i Foretaksregisteret, jfr. allmennaksjeloven § 12-6 nr. 3. Utbyttet utbetales følgelig til aksjeeiere som er registrert i selskapets aksjeeierregister i Verdipapirsentralen tre handelsdager etter nevnte dato. Utbytte for egne eide aksjer vil ikke bli utdelt.

Vedtaket var enstemmig.

5. Forslag om fullmakt til styret til å gjennomføre salg av aksjer i Miljøbase Vats AS

Styret har fremmet forslag om å gjennomføre et salg av inntil 60% av konsernets aksjer i Miljøbase Vats AS.

Miljøbase Vats AS er et heleid datterselskap av AF Miljø AS, som igjen er et heleid datterselskap av AF Gruppen ASA.

Bakgrunnen for salgsforslaget er at kjernevirksomheten til AF Gruppen forventes å generere høy avkastning på investert kapital sammenlignet med avkastning i eiendomsvirksomhet. Et salg vil frigjøre midler for AF Gruppen samtidig som det vil gi en interessant investeringsmulighet for selskapets aksjonærer.

Følgende vedtak ble fattet:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til et salg av inntil 60 prosent av konsernets aksjer i Miljøbase Vats AS. Salget forutsettes gjennomført med fortrinnsrett for selskapets aksjonærer, dog slik at tilbud om kjøp av aksjer ikke behøver fremsettes til aksjonærer i andre land enn Norge dersom slikt tilbud vil kunne være i strid med lovgivningen eller kreve særlige tiltak i slike land. Styret i AF Gruppen ASA fastsetter i samråd med styret i AF Miljø AS de nærmere betingelser for et slikt tilbud og treffer endelig beslutning om et salg skal gjennomføres.

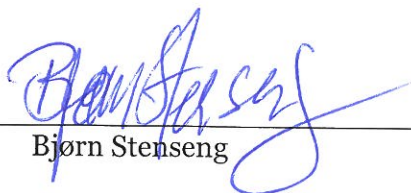
Vedtaket var enstemmig.

Ytterligere forelå ikke til behandling, og det fremkom ingen øvrige bemerkninger til generalforsamlingen. Kl. 10.40 erklærte møtelederen generalforsamlingen for hevet.

Oslo, 20. august 2010



Tore Thorstensen



Bjørn Stenseng