

**Protokoll**  
**fra**  
**generalforsamling**  
**i**  
**Simrad Optronics ASA**

Den 9. oktober 2006 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Simrad Optronics ASA i selskapets lokaler i Kabelgaten 4B, Økern Næringspark, Oslo.

Til behandling forelå:

**Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Riulf Karsten Rustad**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Riulf Karsten Rustad.

**1. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger**

Styrets leder opptok oversikt over hvilke aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig. Oversikten er inntatt som vedlegg 1 til protokollen.

**2. Valg av møteleder og person til medundertegning av protokollen**

Riulf Karsten Rustad ble valgt til møteleder. Dagfinn Jahr ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkallelse og dagsorden ble godkjent.

**4. Fisjon av selskapet**

I overensstemmelse med styrets forslag fattet generalforsamlingen enstemmig følgende beslutning:

*"Fisjonsplanen datert 6. september 2006 godkjennes.*

*Som ledd i vedtakelsen av fisjonsplanen treffer generalforsamlingen i Simrad Optronics videre følgende vedtak om nedsettelse av aksjekapitalen:*

- 1. Aksjekapitalen i Simrad Optronics ASA nedsettes med NOK 5.984.418 fra NOK 27.201.900 til NOK 21.217.482 ved reduksjon av aksjenes pålydende fra NOK 0,664356171 til NOK 0,518197814. Ved gjennomføring av nedsettelsen skal eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til Simrad Optronics Icare ASA. Den del av utdelingen som overstiger kapitalnedsettelsen, skal regnskapsmessig belastes overkursfond for et beløp på NOK 12.732.491 og overkursfondet nedsettes dermed med NOK 12.732.491. Det overskytende beløpet på NOK 126.721 belastes annen egenkapital.*

*Med virkning fra registrering av Fisjonens ikrafttredelse i Foretaksregisteret endres vedtektenes § 4 til å lyde som følger:*

*Aksjekapitalen er NOK 21.217.482 fordelt på 40.944.754 aksjer pålydende NOK 0,518197814. Aksjene skal være registrert i Verdipapirsentralen."*


\*\*\*

592

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling og generalforsamlingen ble derfor hevet.



Riulf Karsten Rustad



Dagfinn Jahr