

## PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SIMRAD OPTRONICS ASA DEN 19. MAI 2005

Ekstraordinær generalforsamling i Simrad Optronics ASA ble avholdt i selskapets lokaler i Ensjøveien 23B, Oslo, 19.05.2005.

Tilstede var selskapets eneksjonær, Technor asa, representert ved adm. dir. Atle Strømme.

Fra selskapet møtte adm. dir. Tore Amundsen.

### 1. INNKALLING OG DAGSORDEN

Det kom ikke innsigelser mot innkalling eller dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

### 2. VALG AV MØTELEDER

Til møteleder ble valgt Atle Strømme.

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt Tore Amundsen.

### 3. VALG AV STYREMEDLEMMER

Lisa Cooper ble valgt inn i styret som representant for aksjonærene.

### 4. ENDRING AV VEDTEKTENE

Selskapets styre har, i samråd med dets aksjonærer, besluttet å gjøre aksjene mer tilgjengelig ved spredning på aksjonærene i Technor asa. For å få gjennomført en hensiktsmessig spredning, gjennomføres dette ved utdeling av aksjer i Simrad Optronics ASA gjennom nedsettelse av aksjekapital og overkursfond i Technor asa.

Av praktiske grunner må det foretas en endring av aksjenes pålydende, slik at antall aksjer blir i overensstemmelse med den eierstrategi styret i Technor asa har lagt opp til.

Dette innebærer at pålydende endres ved at hver av selskapets nåværende aksjer, pålydende kr. 10,-, innløses mot at det for hver aksje som innløses utstedes 15,05 aksje. Vedtektenes § 4 blir deretter foreslått å lyde som følger:

"Selskapets aksjekapital er kr. 24.729.000,- fordelt på 37.222.504 aksjer, hver pålydende kr. 0,664356164,-."

Alle vedtak var enstemmige.

Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble erklært hevet.

Oslo, 19.05.2005

---

Atle Strømme

---

Tore Amundsen