

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SIMRAD OPTRONICS ASA DEN 27. APRIL 2005

Ordinær generalforsamling i Simrad Optronics ASA ble avholdt i selskapets lokaler i Ensjøveien 23B, Oslo, 27.04.2005.

Tilstede var selskapets eneaksjonær, Technor asa, representert ved adm. dir. Jan Kvalbein.

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 Jan Kvalbein.

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

3. 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. 0,664,-."

4. ÅRSOPPGJØRET FOR 2004

Godkjennelse av årsoppgjøret for 2004, inkludert selskapets resultatregnskap og balanse med noter, forslag til utbytteutdeling samt årsberetning.

Revisors beretning ble tatt til etterretning.

Selskapets resultatregnskap for 2004, som viste et overskudd etter skatt på kr 7,764 mill, samt selskapets balanse pr. 31.12.04 ble godkjent.

Det ble besluttet å ikke betale utbytte for 2004.

Styrets forslag til disponering av selskapets overskudd var som følger:

Årets resultat	7,764 mill
Til annen egenkapital	7,764 mill

Styrets beretning og forslag til disponering av årsresultatet ble godkjent.

5. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

Styrets forslag til styrehonorar for 2004 ble godkjent.

Tollak Melberg, styreformann, kr 100.000,-.

Gunnar Dolven, styremedlem, kr. 60.000,-

Jan Kvalbein, Frank Blaker, Anne-Karin Bjerkestrand og Hanne Bettum, styremedlemmer, kr 30.000,-.

Revisors honorar for 2004 på kr 316.000,- for revisjon og revisjonsbeslektede tjenester ble godkjent.

6. VALG AV STYREMEDLEMMER

Riulf Rustad, Steinar Olsen og Ingvild Myhre ble valgt inn i styret som representanter for aksjonærene.

Alle vedtak var enstemmige.

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

Oslo, 27.04.2005

Jan Kvalbein

Tore Amundsen