

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

Den 25. 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 nestleder Terje Eidsmo**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets nestleder Terje Eidsmo.

**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**

Terje Eidsmo ble valgt til møteleder. Tore Amundsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkallelse og dagsorden ble godkjent.

**4. Valg av ny styreleder**

I overensstemmelse med forslag fremmet av aksjonærene Fredrik Aslaksen, Jan Kihm Sørensen, Morten Narverud, John Afseth, Einar Staff, m.fl, heretter kalt "**Aksjonærene**" fattet generalforsamling enstemmig følgende vedtak:

*"Ove Gusevik velges som ny styreleder i Simrad Optronics ASA."*

**Styret blir da som følger:**

Ove Gusevik, styrets leder

Terje Eidsmo, styrets nestleder

Lisa Ann Cooper, styremedlem

Ingvild Ragna Myhre, styremedlem

Anne-Karin Bjerkestrand, ansatte representant

Stig Landrø, ansatte representant

**5. Opsjonsprogram for styrets leder**

I overensstemmelse med Aksjonærenes forslag besluttet generalforsamlingen enstemmig følgende:

*"Styrets leder gis opsjon til å tegne til sammen inntil 200 000 aksjer."*

599

Hver opsjon gir rett til å tegne en aksje. Ved innløsning av opsjoner for styrets formann skal det legges til grunn en tegningskurs per aksje tilsvarende sluttkursen på Oslo Børs på dagen for generalforsamlingsvedtaket.

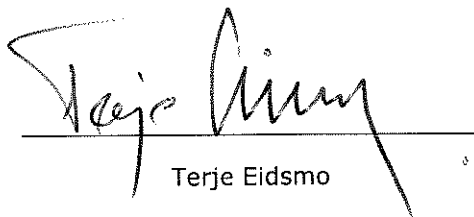
Opsjonene innløses ved melding til styret senest 2- to - år fra avholdelse av generalforsamlingen."

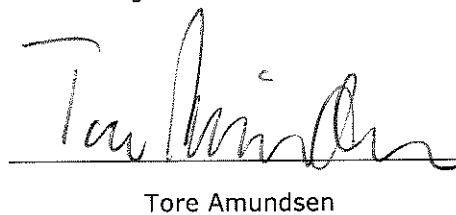
Videre vedtok generalforsamlingen enstemmig:

- a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 132.867 ved utstedelse av inntil 200 000 nye aksjer, hver pålydende kr 0,664356171. Innenfor rammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- b) Fullmakten skal kun benyttes av styret til å foreta kapitalforhøyelser i forbindelse med gjennomføring av selskapets opsjonsprogram for styrets leder.
- c) Ved bruk av fullmakten til å utstede aksjer til styrets leder, skal tegningskursen per aksje tilsvare sluttkurs på Oslo Børs den dagen denne fullmakten er gitt. Øvrige vilkår fastsettes av styret.
- d) Aksjeinnskudd skal kun gjøres opp i kontanter og ikke mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser.
- e) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- f) Fullmakten skal ikke omfatte beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5.
- g) Styret gis fullmakt til å endre vedtektene i samsvar med kapitalutvidelsene.
- h) Fullmakten gjelder i 2- to - år fra avholdelse av generalforsamlingen."

\*\*\*

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

  
Terje Eidsmo

  
Tore Amundsen