

**PROTOKOLL**  
**FRA**  
**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I**  
**SIMRAD OPTRONICS ASA**

Den 3. januar 2007 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Simrad Optronics ASA i selskapets lokaler i Kabelgata 4B, Økern Næringspark, i Oslo.

Til behandling forelå:

**1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN**

Generalforsamlingen ble åpnet av Ove Gusevik.

**2. FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER**

Fortegnelse over møtende aksjonærer følger som vedlegg 1 til protokollen.

**3. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Som møteleder ble valgt Ove Gusevik og til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Ragnar Berget.

**4. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**5. KAPITALFORHØYELSE VED TINGSINNSKUDD**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Selskapets aksjekapital forhøyes med minimum NOK 9.244.453,12 og maksimum NOK 41.455.825,12 ved utstedelse av minimum 17.839.622 nye aksjer og maksimum 80.000.000 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,518197814. Styret gis fullmakt til å fastsette antall aksjer og økningen i aksjekapital innenfor dette intervallet. Antall aksjer skal settes til det antall som fremkommer ved å dele NOK 160 000 000 på tegningskursen fastsatt av styret i henhold til vedtakets pkt. (ii) ("**Aksjene**").
- (ii) Tegningskursen skal være minimum NOK 2 og maksimum NOK 8,9688 per aksje. Styret gis fullmakt til å fastsette tegningskursen innenfor dette intervallet basert på følgende prinsipper:  
  
Tegningskursen skal ta utgangspunkt i kurs NOK 8,9688 per aksje. Tegningskursen skal justeres ned med aksjekursen for det utfisjonerte selskapet Simtronics ASA basert på volumveiet gjennomsnittskurs for Simtronics ASA aksjene på Oslo Børs de tre første handledagene etter noteringen av Simtronics ASA. Ekstraordinær kursutvikling (for eksempel relatert til oppkjøp av et av selskapene) skal ikke hensyntas ved fastsettelsen av kursen for aksjene i Simtronics ASA. Dersom aksjene i Simtronics ASA ikke opptas til notering på Oslo Børs før 31. januar 2007, skal verdiforholdet mellom Simrad Optronics ASA og Simtronics ASA etter gjennomføring av fisjonen være 78/22.
- (iii) Aksjene skal tegnes av Vingtech Holding AS, Lindholmveien 14, 3133 Duken, og tegningsbeløpet gjøres opp ved at 17 500 aksjer i Vinghøg AS overføres til Selskapet.

Selskapet skal i tillegg betale et kontantvederlag på NOK 160 000 000 for aksjene i Vinghøg AS.

- (iv) Aksjene skal tegnes i særskilt tegningsformular når tegningskursen er fastsatt, dog ikke senere enn 15. februar 2007. Aksjeinnskuddet skal overføres til Selskapet senest samme dag.
- (v) De nye aksjene skal ha rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2006 for utbytte som besluttet utdelt etter at aksjekapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, og skal for øvrig ha fulle aksjonærrettigheter fra tidspunktet kapitalutvidelsen registreres i Foretaksregisteret.
- (vi) Styret gis fullmakt til å endre Selskapets vedtekter § 4 slik at nytt antall aksjer og aksjekapital fremgår.

Vedtaket var enstemmig.

## 6. STYREFULLMAKT KAPITALFORHØYELSE

For å sikre finansiell fleksibilitet, for å kunne gjennomføre ytterligere oppkjøp og for å kunne legge til rette for aksjeincentivordninger for ledere og ansatte i bedriften, vil Styret kunne ha behov for å hente inn ytterligere egenkapital. For å ha nødvendig fleksibilitet til å hente inn slik egenkapital og for å legge til rette for en evt. refinansiering, har styret bedt om fullmakt til å utstede nye aksjer ved en eller flere kapitalforhøyelser i Selskapet. I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 15.098.100. Innenfor denne rammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (ii) Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i Selskapet i 2008, dog ikke lenger enn 30. juni 2008.
- (iii) Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer kan fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5, jf. § 10-4.
- (iv) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
- (v) Fullmakten erstatter fra registreringen i Foretaksregisteret alle tidligere tildelte fullmakter, med unntak av fullmakt til å øke aksjekapitalen med NOK 132.867 gitt av generalforsamlingen 25. oktober 2006.
- (vi) Vedtaket er betinget av at utfisjonering av Simtronics ASA og kapitalforhøyelse i henhold til innkallingens punkt 5 er gjennomført ved registreringer i Foretaksregisteret.

Vedtaket var enstemmig.

Det var ikke flere saker til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 3.1.2007

Ove Gørud                      Ragnar M. Bergset