

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
24SEVEN TECHNOLOGY GROUP ASA
(org.nr. 879 447 992)

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i 24Seven Technology Group ASA den 8. august 2012 klokken 10:00 i selskapets lokaler i Strandpromenaden 9, 0252 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Karl-Anders Grønland. Tilstede var 9 156 703 stemmer og 35,22 % av aksjekapitalen var således representert.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen og fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden
4. Vedtektsendring
5. Valg av nytt styremedlem
6. Valgkomiteen, valg, arbeidsmåte og retningslinjer

Sak 1 - Åpning av generalforsamlingen og fortegnelse over møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Karl-Anders Grønland. Tilstede var 9 156 703 stemmer og 35,22 % av aksjekapitalen var således representert.

Sak 2 - Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Karl-Anders Grønland ble valgt til møteleder og Truls Kristian Hauger ble valgt til sammen med ham å signere protokollen.

Sak 3 - Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden. Det ble enstemmig vedtatt som godkjent.

Sak 4 - Vedtektsendringen

Generalforsamlingen vedtok å endre vedtektenes § 5 til følgende:

"Selskapets styre består av 3 til 7 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Selskapets firma tegnes av daglig leder.

Styret kan meddele prokura"

Sak 5 – Valg av nytt styremedlem

Silvia Seres ble valgt som styremedlem og supplerer således det allerede valgte styret på ordinær generalforsamling etter at vedtektene åpner for at selskapet kan ha mer enn styremedlemmer. Styret består etter dette av:

Karl Anders Grønland – Styrets leder
Silvia Seres – styremedlem
Linda Sandnesmoen – styremedlem
Brit Kjelleberg – styremedlem
Tor Øystein Repstad – styremedlem
Jim Huzell – styremedlem

Sak 6 – Valgkomiteen, valg, arbeidsmåte og retningslinjer

Generalforsamlingen besluttet følgende:

Valgkomiteen utarbeider retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

Styret fikk i oppdrag av generalforsamlingen å påse at valgkomiteen utarbeider ovenstående retningslinjer, samt at disse blir fulgt i fremover.

Michael Grant Jacobs ble valgt som nytt medlem i valgkomiteen på gjeldende vilkår, og erstatter Axel Collett som går ut av valgkomiteen.

Alle vedtak var enstemmig.

Det forelå ikke andre saker til behandling og møtet ble deretter hevet.

Oslo, 8. august 2012


Karl-Anders Grønland


Truls Kristian Hauger

Vedlegg 1

Oversikt over fremmøtte aksjonærer og fullmaktshavere.

Fullmaktshaver	Aksjer
Karl Anders Grønland	277 325
GRØNLAND KARL ANDERS	133 214
MONTEBELLO VINSELSKAP AS	144 111
Truls Kristian Hauger	273 065
HAUGER TRULS KRISTIAN	273 065
Fredrik Haare	403 862
UNNERUD VESTRE AS	403 862
Espen Øxnes	849 968
IP GROUP AS	345 550
NETCLIENT NORGE AS	333 336
EOX AS	171 082
Axel Collett	217 800
ARISTON AS	217 800
Stian Rustad	4 001 470
ICT GROUP AS	4 001 470
Ståle Risa	884 814
EBIZ AS	884 814
Snorre Realfsen	761 472
INTECH GROUP AS	761 472
Espen Fjeldberg	596 781
HOLDING HOLDING AS	596 781
Steinar Jordbakke	481 111
JORDBAKKE HOLDING AS	481 111
Kjell Richard Bjørntvedt	409 035
SWEET HOLDING AS	409 035
Totalt	9 156 703