

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 24. juni 2016 kl. 16.00 ble det holdt ordinær generalforsamling i Induct Software AS. Generalforsamlingen ble holdt i selskapets lokaler i Rosenkrantzgt 4 i Oslo.

1. Åpning av generalforsamlingen

Åge Muren, styreleder, foretok åpningen av generalforsamlingen og tok opp følgende fortegnelse over de stemmeberettigede aksjeeiere som var representert:

ETTERNAVN	FORNAVN	Tilstede	Fullmakt	Totalt rep
NPP CAPITAL AS		x		911 642
START HOLDING AS		x		500 000
HAMLI	KIM		x	300 680
JOHANSEN	TOR ANDRE		x	292 000
NIKAMA AS		x		290 080
KEY PARTNERS AS		x		192 125
RISMYHR HAUGEN AS		x		151 000
LINE	IVAR HAUGE		x	108 200
HAMLI	KNUT		x	84 340
EIKELAND OG RAVNAAS AS			x	75 000
WAALER	JAN ROBIN		x	70 450
JURS AS		x		62 834
ADVOKAT KNUT RIISA HOLDING AS			x	54 876
ADVENTIO AS			x	38 738
BULL	JAN RANDULF		x	18 929
EVEN NORDSTRØMAS		x		12 054
RIISA	LINN KRISTIN		x	10 000
BULL	CHRISTIAN RANDULF	x		8 036
MORTEN WEIDEBORG AS		x		7 948
Fremmøtte aksjer, inkl fullmakt:				3 188 932
Totalt antall aksjer:		6 884 748	Andel:	46 %

Samlet var 3.188.932 aksjer av totalt 6.884.748 aksjer representert, dvs 46% av aksjene.

2. Valg av møteleder

Åge Muren ble valgt til å lede møtet.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Morten Weideborg ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av innkallingen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.

5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2015.

Styrets leder redegjorde for årsregnskap og årsberetning for 2015 og besvarte spørsmål og kommentarer.

Styre foreslo å godkjenne årsregnskap og årsberetning.

Beslutning: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

6. Fastsettelse av honorar for styret og revisor i 2015

Styret foreslo at styrehonoraret for 2015 settes til NOK 0,- og at revisor honoreres etter regning.

Beslutning: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

7. Valg av revisor for 2016

Styret foreslo videreføring av Nitschke Revisjon AS, ved partner Lars Jerkø, som selskapets revisor.

Beslutning: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

8. Valg av styre

Som et børsnotert selskap med store vekst muligheter har styret i en tid vært i dialog med kandidater som kan bidra til selskapets videre utvikling. Styret foreslo at følgende personer blir valgt som nytt styre:

Even Nordstrøm, styreleder
Audun Wickstrand Iversen, styremedlem
Øivind Magnussen, styremedlem
Alf Martin Johansen, styremedlem
Robin Waaler, styremedlem

Kandidatene er nærmere beskrevet i Vedlegg 1.


Beslutning: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

9. Eventuelt


Ingen andre saker ble behandlet.

Generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 24. juni 2016



Åge Muren
Møteleder



Morten Weideborg
Valgt til å underskrive protokollen