

År 2003, den 8. mai, kl. 17.00 ble ordinær generalforsamling i Ekornes ASA (org. nr. 964 976 430) avholdt ved Ekornes-bua, Brunholmg. 8, Ålesund.

Innkalling var foretatt ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent oppholdssted, den 15. april 2003. Årsoppgjøret for 2002 med revisjonsberetning var vedlagt innkallingen.

Innkalling var også foretatt ved innrykking i Sunnmørsposten, Aftenposten og Dagens Næringsliv den 22. april 2003.

1. Registrering.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets formann Olav Kjell Holtan.

De fremmøtte ble registret. Det ble utarbeidet fortegnelse over møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere ved oppgave over hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerte. Fortegnelsen er vedlagt protokollen.

Totalt var 13.682.912 av selskapets 34.478.279 aksjer representert, hvorav 11.165.635 ifølge fullmakt. De representerte aksjene utgjør 39,69% av aksjene.

Det var tilstede 16 personlige aksjonærer med stemmerett. Ved fullmektig var det representert 46 aksjonærer.

Dessuten møtte følgende medlemmer av styret:
Carl Graff-Wang, Jens Petter Ekornes, Sigmund Ekornes, Arnstein Johannessen og Wenche E. Fannemel.

Videre møtte selskapets administrerende direktør Nils-Fredrik Drabløs, økonomidirektør Robert Svendsen, og statsautorisert revisor Lars Petter Ose fra KPMG AS, Molde.

Fullmaktene ble gjennomgått og godkjent.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

2. Valg av møteleder.

Til møteleder ble enstemmig valgt Olav Kjell Holtan.

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble enstemmig valgt Berit Ekornes Unhjem.

Møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

3. Årsoppgjøret for 2002.

Styrets beretning, revidert resultatregnskap for 2002 og balanse pr. 31. desember 2002 for Ekornes ASA med forslag til anvendelse av årsoverskudd ble gjennomgått.

Møteleder henviste til revisors beretning som var sendt aksjonærene på forhånd. Generalforsamlingen tok revisors beretning til etterretning.

Det for Ekornes ASA fremlagte resultatregnskap og balanse, herunder den foreslåtte anvendelse av årsoverskudd for Ekornes ASA ble deretter tatt opp til votering, og det ble fattet slikt enstemmig

vedtak: Det for Ekornes ASA fremlagte resultatregnskap og balanse, herunder den foreslåtte anvendelse av årsoverskudd for Ekornes ASA, ble fastsatt som selskapets resultatregnskap for 2002 og balanse pr. 31. desember 2002.

Styrets forslag om utdeling av utbytte på kr 6,00 pr. aksje ble tatt opp til votering.

vedtak: Utbytte utbetales til aksjonærer registrert pr. 8. mai 2003 med kr 6,00 pr. aksje.

Det fremlagte konsernoppgjør med konsernresultatregnskap for 2002 og konsernbalansen pr. 31. desember 2002, ble deretter tatt opp til votering, og det ble fattet slikt enstemmig

vedtak: Det for konsernet fremlagte resultatregnskap og balanse, ble fastsatt som selskapets konsernresultatregnskap for 2002 og konsernbalanse pr. 31. desember 2002.

4. Godtgjørelse til styrets medlemmer, revisor og valgkomité.

Som godtgjørelse til styrets medlemmer ble det fremsatt forslag om å utbetale kr. 200.000,- til styrets formann og kr. 80.000,- til menige styremedlemmer, samt kr. 40.000 til observatør. Eksternt valgte medlemmer skal godtgjøres med kr. 7.000,- per møtedag.

vedtak: Godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes til kr. 200.000,- for styrets formann og kr. 80.000,- til menige styremedlemmer, samt kr. 40.000,- til observatør. Videre skal eksternt valgte medlemmer godtgjøres med kr. 7.000,- pr. møtedag, bortsett fra styrets formann som honoreres med kr 1.250,- pr time iht avtale med Holtan Management AS.

Godtgjørelse til selskapets revisor, KPMG AS, Molde ble foreslått fastsatt til kr. 429.000,- for ordinær revisjon.

Som godtgjørelse til selskapets valgkomité ble fremsatt forslag om å utbetale kr. 20.000,- til komitéens formann og kr. 15.000,- til menige medlemmer.

Forslaget ble deretter tatt opp til votering, og det ble fattet slikt enstemmig

vedtak: godtgjørelse til selskapets revisor, KPMG AS, Molde ble fastsatt til kr 429.000,- for ordinær revisjon.

Godtgjørelse til selskapets valgkomité fastsettes til kr. 20.000,- til komitéens formann og kr. 15.000,- til menige medlemmer.

aksjer skal skje såfremt aksjonærene ikke forskjellsbehandles.

Denne fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2004.

Fullmakten skal registreres i Foretaksregisteret så snart som mulig.

8. Forslag om fullmakt til nyemittering av inntil 3,0 mill. aksjer knyttet til opsjonsordninger som evt. kan innløses i 2003 og 2004 dersom aksjekursen tilsier det.

Møteleder redegjorde for styrets forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil 3.000.000 aksjer i tilknytning til tidligere avtalte opsjonsordninger, med innløsningstid i perioden 2003 og 2004. En nærmere redegjørelse og beskrivelse av ordningene følger av vedlegg til denne protokoll og av note 5 i regnskapet.

Forslaget ble vedtatt mot 60.680 stemmer.

vedtak: I henhold til allmennaksjelovens § 10-14, gis styret i Ekornes ASA fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil 3.000.000 aksjer a kr. 1,-.

Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning fravikes ved at aksjene tildeles de som har rettigheter i henhold til tidligere avtalt opsjonsordning, se vedlegg til denne protokoll.

Kursen ved nytegning skal tilsvare den kurs som følger av vedtatt ordning.

Tegnet beløp skal innbetales kontant 14 dager etter at tegningsfristen er utløpt.

Øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen fastsettes av styret.

Denne fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling i Ekornes ASA i 2005.

Fullmakten skal registreres i Foretaksregisteret så snart som mulig.

Ingen flere saker forelå til behandling og møtelederen erklærte generalforsamlingen for hevet.

.....
Olav Kjell Holtan

.....
Berit Ekornes Unhjem