

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CLIENT COMPUTING EUROPE ASA

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Client Computing Europe ASA **onsdag den 28. april, 2010 kl. 13.00** på Skolmar 32 C i Sandefjord.

Tilstede fra styret var styrets leder J. Arthur Olafsen. Tilstede var også konsernsjef Johan E. Nygaard og økonomidirektør Per Halvorsen

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder J. Arthur Olafsen og registrering av fremmøtte aksjonærer.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder J. Arthur Olafsen og registrering av fremmøtte aksjonærer ble foretatt. 833 391 aksjer eller 77,12 % av totalt antall aksjer på 1 080 700 var således representert enten ved fullmakt eller fysisk tilstedeværelse.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.

Styreleder J. Arthur Olafsen ble enstemmig valg som møteleder og Eivind Wingsternæs ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

4. Styrets erklæring om lederlønnfastsettelse samt rådgivende avstemning

Styrets erklæring om lederlønnfastsettelse samt rådgivende avstemning ble enstemmig godkjent.

5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern pr. 31.12.2009, herunder disponering av årets resultat i morselskapet.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern pr. 31.12.2009, herunder disponering av årets resultat i morselskapet, ble godkjent. Vedtaket var enstemmig.

6. Fastsettelse og godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2010.

Styrets forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer for 2010 ble enstemmig vedtatt.

7. Godkjenning av revisors honorar for 2009.

Styrets forslag til revisors honorar for 2009 ble enstemmig vedtatt.

8. Fullmakt til kjøp av egne aksjer.

Styrets forslag forslag om fullmakt til kjøp av egne aksjer ble vedtatt.

9. Fullmakt til styret til å foreta aksjekapitalforhøyelser

Styrets forslag pkt. a - e vedrørende fullmakt til å foreta aksjekapitalutvidelser ble vedtatt.

10. Vedtektsendring vedrørende utsendelse av innkalling til generalforsamling.

Styrets forslag til vedtektsendring ble enstemming vedtatt.

11. Forlengelse av selskapets incentivprogram (opsjonsprogram).


Forslaget fra styret om å forlenge incentivprogrammet ble vedtatt.


12. Valg av styre.

Sittende styre ble enstemmig gjenvalgt.

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble hevet kl 1400.

Sandefjord, 28 april 2010
For styret / Client Computing Europe ASA


John Arthur Olafsen
Styrets leder/møteleder


Eivind Wingsternæs
Medundertegner