

År 2005, den 11. 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 26. april 2005. Årsoppgjøret for 2004 med revisjonsberetning var vedlagt innkallingen.

Innkalling var også foretatt ved innrykking i Sunnmørsposten, Aftenposten og Dagens Næringsliv den 26. april 2005.

1. Registrering.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder 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 13.758.247 av selskapets 36.826.753 aksjer representert, hvorav 11.239.376 ifølge fullmakt. De representerte aksjene utgjør 37,36% av aksjene.

Det var tilstede 9 personlige aksjonærer med stemmerett. Ved fullmektig var det representert 69 aksjonærer.

Dessuten møtte følgende medlemmer av styret:
Carl Graff-Wang, Jan Ness, Ove Skåre og Arnstein Johannessen.

Videre møtte selskapets administrerende direktør Nils-Fredrik Drabløs, økonomidirektør Robert Svendsen, statsautorisert revisor Rune Grøvdal fra KPMG AS, Ålesund og valgkomiteens leder Birger Harneshaug.

Fullmaktene ble gjennomgått og godkjent.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

2. Valg av møteleder.

Til møteleder ble enstemmig valgt Olav Kjell Holtan.

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

Møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

3. Årsoppgjøret for 2004.

Styrets beretning, revidert resultatregnskap for 2004 og balanse pr. 31. desember 2004 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 2004 og balanse pr. 31. desember 2004.

Styrets forslag om utdeling av utbytte på kr 7,50 pr. aksje ble tatt opp til votering.

vedtak: Utbytte utbetales til aksjonærer registrert pr. 11. mai 2005 med kr 7,50 pr. aksje.

Det fremlagte konsernoppgjør med konsernresultatregnskap for 2004 og konsernbalansen pr. 31. desember 2004, 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 2004 og konsernbalanse pr. 31. desember 2004.

4. Godtgjørelse til styrets medlemmer, revisor og valgkomité.

Som godtgjørelse til styrets medlemmer ble det av valgkomiteens leder fremsatt forslag om å utbetale kr. 200.000,- til styrets leder og kr. 100.000,- til menige styremedlemmer, samt kr. 50.000 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 leder og kr. 100.000,- til menige styremedlemmer, samt kr. 50.000,- til observatør. Videre skal eksternt valgte medlemmer godtgjøres med kr. 7.000,- pr. møtedag, bortsett fra styrets leder som honoreres med kr 1.400,- pr time iht avtale med Holtan Management AS.

Godtgjørelse til selskapets revisor, KPMG AS, Molde ble foreslått fastsatt til kr. 566,000,- for ordinær revisjon.

Som godtgjørelse til selskapets valgkomité ble fremsatt forslag om å utbetale kr. 30.000,- til komitéens leder og kr. 20.000,- 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 566,000,- for ordinær revisjon.

Godtgjørelse til selskapets valgkomité fastsettes til kr. 30.000,- til komitéens leder og kr. 20.000,- til menige medlemmer.

