

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I
NORGESGRUPPEN ASA

Den 27. mai 2004 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Parkveien 61 i Oslo.

1. Åpning av generalforsamlingen – opptegnelse av møtende aksjonærer

Styrets leder Knut Hartvig Johannson åpnet generalforsamlingen, og det ble ført opptegnelse over de fremmøtte aksjonærer. 97,16 % av aksjekapitalen var representert.

Vedlagt protokollen følger en fortegnelse over de fremmøtte aksjonærer

Tilstede fra selskapet var også konsernssjef Sverre Leiro og konserndirektør Sverre R. Kjær.

2. Valg av møteleder og medundertegner av protokoll for generalforsamlingen

Styrets leder Knut Hartvig Johannson ble valgt til møteleder. Tore Karlsen ble av generalforsamlingen utpekt til å underskrive protokollen sammen med møtelederen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innvendinger mot innkallingen eller dagsorden.

4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for år 2003

Styrets årsregnskap og årsberetning for år 2003 ble godkjent av generalforsamlingen, hvor også styrets forslag til et aksjeutbytte på kr. 2,75 per aksje ble besluttet.

5. Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Styret i NorgesGruppen ASA gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil i alt NOK 750.000,-, fordelt på 7.500.000 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Fullmakten gjelder frem til avholdelse av ordinær generalforsamling for selskapet i 2004. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes etter styrets nærmere beslutning.

Fullmakten omfatter innskudd i annet enn kontanter, herunder innskudd i form av eierandeler i butikkeiende selskaper, butikker, kontrakter med økonomisk fordel i selskapets favør og andre tingsinnskudd etter styrets nærmere beslutning. Det skal ikke som følge av utøvelse av denne fullmakten være flere aksjeklasser i selskapet. Fullmakten omfatter også beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

6. Fullmakt til styret å erverve egne aksjer

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Generalforsamlingen i NorgesGruppen ASA gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve egne aksjer jf allmennaksjelovens §9-4 med en pålydende verdi av inntil 10% av den registrerte aksjekapitalen i selskapet. Selskapet kan ikke erverve egne aksjer dersom dette medfører at NorgesGruppen ASA med datterselskaps samlede beholdning av egne aksjer overstiger forannevnte aksjekapital.

Minste beløp som kan betales per aksje skal være pålydende, som er NOK 0,10 per aksje og høyeste beløp som kan betales skal være NOK 500,- per aksje.

Styret kan erverve og avhende egne aksjer på enhver måte, herunder gjennom avtalepant, forutsatt at beslutningen er fattet i selskapets interesse, i samsvar med de av generalforsamlingen gitte retningslinjer og selskapets vedtekter. Ervervet må for øvrig tilfredsstille de krav som følger av allmennaksjeloven §§9-2, 9-3, 9-5 og 9-6.

Denne fullmakt avløser fullmakten gitt på generalforsamlingen den 3. juni 2003 og skal gjelde frem til og med 26. november 2005.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Styrets godtgjørelse med kr. 200.000,- til styrets leder og kr. 125.000,- til styremedlemmer og observatør ble likeledes godkjent.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Styrets forslag til revisors honorar ble godkjent av generalforsamlingen.

8. Valg av styre

Med bakgrunn i forslag om å videreføre dagens styre med de føringer som ble lagt i fjor ble følgende styre i NorgesGruppen ASA valgt, bestående av følgende styremedlemmer med varamedlemmer.

Styrets medlemmer:

Knut Hartvig Johannson, styrets leder
Johan Johannson, styremedlem
Jon R. Gundersen, styremedlem
Cato A. Holmsen, styremedlem
Sverre Lorentzen, styremedlem
Anne Grete Hage, styremedlem
Ivar Kjell Eriksen, styremedlem
Kjell Pettersen, styremedlem

Personlige varamenn:

Olav Berg
Torbjørn Johannson
Peter L. Bernhard
Bjørn Olaisen
Hans Jørgen Lorentzen
Aage Thoresen
Stein Aukner
Jan Magne Borgen

Jan Magne Borgen og Aage Thoresen fortsetter som observatører til styret.

Beslutningene var enstemmige.

Mer forelå ikke til behandling. Protokollen ble deretter vedtatt og undertegnet. Generalforsamlingen ble hevet.

* * *

Oslo, den 27. mai 2004

Tore Karlsen

Styrets leder Knut Hartvig Johannson