

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SU SOFT ASA, ORGANISASJONSNR. 931 456 237, 8. NOVEMBER 2002.

Ekstraordinær generalforsamling i SU Soft ASA ble avholdt i selskapets lokaler, Nøstegaten 74, 5011 Bergen, fredag 8. november 2002.

Representerte aksjonærer:	# aksjer
Svein Atle Lindelid v/fullmakt til Rolf W. Karlsen	2 068 034
Northzone II AS v/fullmakt til Rolf W. Karlsen	1 421 444
Storebrand Livsforsikring v/fullmakt til Ingar Østby, delegert til Rolf W. Karlsen	500 000
Bergen Industrietvikling AS, v/fullmakt til Svein Lindelid, delegert til Rolf W. Karlsen	402 000
Bergen Kommunale Pensjonskasse, v/Rolf Karlsen	200 000
Terje Nordnæs	7 274
Sum antall aksjer representert	4 598 752
Totalt antall aksjer utestående	7 244 444
Sum representert / sum utestående	63,5 %

Styrets formann Ingar Østby og adm. direktør Svein Lindelid hadde meldt gyldig forfall og utpekt styrets medlem Rolf W. Karlsen som stedfortreder. Rolf W. Karlsen ønsket velkommen, foretok opptelling over fremmøte og konstaterte at generalforsamlingen var beslutningsdyktig.

Følgende saker ble behandlet:

- 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.**
Innkalling m/dagsorden og vedlegg, datert 23. oktober 2002, var sendt samtlige aksjonærer registrert i VPS. Det fremkom ikke innvendinger til innkalling og dagsorden.
- 2. Valg av møteleder og en aksjonærrepresentant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.**
Rolf W. Karlsen ble valgt som møteleder. Terje Nordnæs ble valgt til å medundertegne protokollen.
- 3. Suppleringsvalg til styret**
Hans Kr. Melbye ble valgt som styremedlem. Valget ble gjort for en periode av 1 år, overensstemmende med selskapets vedtekter.

Samtlige vedtak var enstemmige.

Bergen, 8. november 2002

Svein Lindelid

Terje Nordnæs