

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
SU SOFT ASA, ORGANISASJONSNR. 931 456 237,
21. MAI 2002.**

Ordinær generalforsamling i SU Soft ASA ble avholdt i selskapets lokaler, Nøstegaten 74, 5011 Bergen, tirsdag 21. mai 2002.

| Fremmøtte aksjonærer: | # aksjer |
|--|------------------|
| Bergen Industriutvikling AS v/Andre Aarøen | 402 000 |
| Bergen Kommunale Pensjonskasse v/Rolf W. Karlsen | 200 000 |
| Fred Olav Johannessen | 123 988 |
| Svein Atle Lindelid | 2 068 034 |
| Logar AS v/Fred Olav Johannessen | 155 544 |
| Mon Plaisir AS v/Fred Olav Johannessen | 719 041 |
| Terje Nordnæs | 7 274 |
| Svein A. Lindelid Invest AS v/Svein A. Lindelid | 6 800 |
| Sum antall aksjer representert | 3 682 681 |
| Totalt antall aksjer utestående | 7 244 444 |
| Sum representert / sum utestående | 50,8 % |

I tillegg møtte selskapets revisor Deloitte & Touche Statsautoriserte Revisorer AS v/statsautorisert revisor Geir K. Vassdal samt Helge Andersen som sto på valg som ansattes representant i selskapets styre.

Styrets formann, Fred Olav Johannessen, ønsket velkommen og konstaterte at generalforsamlingen var beslutningsdyktig.

Følgende saker ble behandlet:

- 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.**
Innkalling m/dagsorden og vedlegg, datert 6. mai 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.**
Styrets formann Fred Olav Johannessen ble valgt som møteleder. André Aarøen ble valgt til å medundertegne protokollen.
- 3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2001.**
Det fremlagte årsregnskap, som viste et resultat på NOK -3.412.682 for 2001, ble godkjent sammen med årsberetningen for 2001.
- 4. Fastsetting av konsernregnskap og konsernbalanse.**
Konsernregnskapet, som viste et resultat på NOK -5.422.626 for 2001, ble fastsatt sammen med balansesummen på NOK 22.378.833 og egenkapitalen på NOK 13.306.609.
- 5. Fastsettelse av styrehonorar.**
Styrehonorar for 2001 ble fastsatt til NOK 70.000 for styrets formann og NOK 50.000 pr styremedlem.

6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

Godtgjørelse til revisor for 2001, som beløper seg til NOK 130.510, ble godkjent av generalforsamlingen.

7. Valg av styremedlemmer

Ingar Østby ble valgt som styreleder. Helge Andersen (representant for de ansatte), Fred Olav Johannessen, Rolf W. Karlsen og Svein Atle Lindelid ble valgt som styremedlemmer. Valgene ble gjort for en periode av 1 år, overensstemmende med selskapets vedtekter.

8. Fullmakter til opsjonsprogram.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

“Styret gis i forbindelse med etablering av opsjonsprogram for nøkkelpersoner, herunder deres selskaper, med tilknytning til Selskapet og/eller dets datterselskaper, fullmakt til å ved en eller flere nytegninger å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 800.000 ved utstedelse av 800.000 aksjer i Selskapet pålydende NOK 1,- til tegningskurs svarende til den innløsningskurs som styret fastsetter for den konkrete opsjonsavtale. Tegningskursen kan dog ikke settes lavere enn pålydende, jf allmennaksjeloven § 10-12 (4) og § 2-12 (1). Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til tegning av aksjer ved emisjonen jf allmennaksjeloven §10-4 skal kunne fravikes, jf allmennaksjeloven § 10-5.. Fullmakten gjelder til 14. mai 2004. Fullmakten kommer i tillegg til fullmakt gitt til styret 5. juli 1999.

Styret gis fullmakt til å foreta de nødvendige vedtektsendringer som følge av at fullmakten benyttes. §5 i selskapets vedtekter blir følgelig å endre, slik at bestemmelsen etter endringen skal ha følgende ordlyd, kun justert for det antall aksjer som er utstedt på det tidspunkt styret gjør bruk av sin fullmakt og det antall aksjer som faktisk utstedes med grunnlag i fullmakten:

“Selskapets aksjekapital er kr [] , fordelt på [] aksjer à kr [] fullt innbetalt og lydende på navn. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.”

Ved innløsning skal de ervervede aksjene være berettiget til fullt utbytte med virkning for det regnskapsår opsjonene er tildelt.”

9. Orientering om planlagt infusjonering av datterselskapet SU Intersoft ASA.

Generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning.

10. Generell orientering v/adm. direktør.

Adm. direktør ga de fremmøtte aksjonærer en generell orientering om selskapets status og videre planer.

Samtlige vedtak var enstemmige.

Bergen, 21. mai 2002

Fred Olav Johannessen

André Aarøen