

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
BOLIGAKSJESELSKAPET AS MARIDALSVEIEN 205.

Ekstraordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 ble holdt den 17. mars 2010 klokken 19.00 på Sagenehjemmet, Maridalsveien 177 C.

Tilstede var 78 aksjonærer med i alt 78 aksjer og totalt 46 aksjer etter fullmakt. Dermed var 124 av boligaksjeselskapets 152 aksjer representert, tilsvarende ca 81% av aksjene.

Fra boligaksjeselskapets styre møtte følgende personer:

Styreleder Oddbjørn Hansen

Styremedlem Jessica Gannestad

Styremedlem Jostein Tysild

Varastyremedlem Ram Gupta

Varastyremedlem Hege Stenseng

Til stede var i tillegg Annette Nyborg, aut. Regnskapsfører og representant for boligaksjeselskapets forretningsfører Svein Engeset, Runar Kristing, advokatfullmektig og representant for forretningsfører Svein Engeset og Ingeniør-Konsult AS v/ Steinar Bratlie, arkitekt Mats Bjørklund fra Frogner Arkitektkontor og Bente Olafsen Finans AS v/ Bente Olafsen.

I henhold til styrets innkalling forelå følgende saker til behandling:

- 1. Åpning av generalforsamlingen v/ styreleder Oddbjørn Hansen**
- 2. Valg av møteleder**
- 3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen**
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 5. Ombygging og modernisering av boligeiendommen**
- 6. Fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen**

1. Åpning av generalforsamlingen v/ styreleder Oddbjørn Hansen

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Oddbjørn Hansen

2. Valg av møteleder

Oddbjørn Hansen ble valgt som møteleder

3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen

Til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder ble Kjartan Farnes valgt. Han var til stede på den ekstraordinære generalforsamlingen.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ingen hadde bemerkninger til innkallelsen eller dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamlingen ble enstemmig erklært lovlig satt.

5. Ombygging og modernisering av boligeiendommen

Styret har foreslått å gjennomføre byggeprosjektet slik det er angitt i innkallingen med vedlagt prosjektbeskrivelse og tidligere utsendt informasjon til aksjonærene. Styret redegjorde for begrunnelsen for forslaget om gjennomføring av byggeprosjektet.

Generalforsamlingen fattet i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner at byggeprosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i prosjektbeskrivelsen og tidligere utsendt informasjon om. Styret gis fullmakt til å sørge for tilstrekkelig finansiering ved å oppta byggelån med låneramme inntil NOK 155 millioner og oppta et langsiktig konverteringslån med låneramme inntil NOK 170 millioner. Styret gis fullmakt til å gjennomføre og inngå alle avtaler og endringer som er påkrevd for å gjennomføre byggeprosjektet.

Beslutningen ble truffet med **111** mot **8** stemmer.

7. Fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen

Styret har foreslått at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 20.800 ved utstedelse av inntil 26 aksjer. Formålet er å gi styret handlefrihet til å gjennomføre salget av de nye leilighetene på en hensiktsmessig og rasjonell måte. Styret redegjorde for begrunnelsen for forslaget om å gi styret fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om emisjonsfullmakt til boligaksjeselskapets styre:

Styret tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til aksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

- 1. Aksjekapitalen kan forhøyes med inntil NOK 20.800 ved utstedelse av inntil 26 aksjer, hver pålydende NOK 800. Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning.*
- 2. Fullmakten gjelder i 24 måneder fra generalforsamlingsdagen.*
- 3. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot aksjeinnskudd i andre eiendeler enn penger eller på andre særlige tegningsvilkår.*

4. *Fullmakten gjelder ikke beslutning om fisjon.*
5. *Styret kan inngå og gjennomføre de avtaler som er nødvendige i tilknytning til salget av de 26 nye leilighetene.*
6. *Styret kan foreta de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser som skjer med hjemmel i fullmakten.*

Beslutningen ble truffet med **118** mot **5** stemmer.

Annet ble ikke besluttet. Møtet ble hevet 17. mars kl. 21.00

Dato	Sted
17.03.2010	Oslo

Oddbjørn Hansen (sign.)

Kjartan Farnes (sign.)