

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 29. april 2010 fra kl. 11:00 ble det holdt ordinær generalforsamlingen i Comrod Communication ASA på Victoria Hotel Hotel, Skansegt. 1, 4006 Stavanger.

Det møtte i alt 6 aksjonærer som representerte 5 088 923 aksjer. Sammen med fullmakter på 1 486 380 aksjer var 6 575 303 aksjer representert på generalforsamlingen. Dette utgjør 33.6% av total antall utestående aksjer. Liste over de frammøtte er vedlagt protokollen..

Styrets nestleder, Randi Hognestad, åpnet møtet og ønsket velkommen.

1. Randi Hognestad ble enstemmig valgt til møteleder. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Sturla Sand.
2. Etter forespørsel framkom ingen merknader til innkalling og dagsorden, og innkalling og dagsorden ble godkjent.
3. Styrets beretning, konsernbalanse og konsernets resultatregnskap med revisors beretning vedtas som konsernets årsregnskap for 2009. Styrets forslag til resultatregnskap og balanse for Comrod Communication ASA med revisors beretning vedtas som morselskapets regnskap for 2009. Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til disponering av resultatet for 2009.
4. Erklæring om fastsettelse av lønn og andre godtgjørelser til ledende ansatte var vedlagt elektronisk innkalling til generalforsamling. Det ble holdt rådgivende avstemming over styrets erklæring. Generalforsamlingen besluttet enstemmig å godkjenne retningslinjene i styrets erklæring.
5. Generalforsamlingen besluttet enstemmig at honorar til Ernst & Young for 2009 for revisjon av Comrod Communication ASA godkjennes med NOK 175.000,- i revisjonshonorar og NOK 351.800,- for konsulenttjenester og annen rådgiving.
6. Generalforsamlingen besluttet enstemmig, som foreslått, at honorar til styre og valgkomité for 2010/2011 skal være:

Styrets leder:	kr. 100.000,- pr år
Styrets medlemmer:	kr. 75.000,- pr år
Valgkomitéens leder:	kr. 15.000,- pr år
Valgkomitéens medlemmer:	kr. 10.000,- pr år
7. Valg av medlemmer til styret.
I samsvar med innstilling ble Sturla Sand, Merete Haugli, Morten Bjørnsen, Alf C Thorkildsen, og Merete Alnes Mostue (gjenvolgt) valgt til styret for en periode på to år.
Etter dette består styret av følgende representanter:

Sturla Sand, Styreleder	Valgt for 2 år
Merete Haugli, nestleder	Valgt for 2 år
Morten Bjørnsen	Valgt for 2 år
Alf C Thorkildsen	Valgt for 2 år
Merete Alnes Mostue	Valgt for 2 år

8. Medlemmer til valgkomitéen ble valgt for to år på siste ekstraordinære generalforsamlingen. Sturla Sand som ble valgt som ny leder av styret, trekker seg som medlem av valgkomitéen. Som nytt medlem for ett år ble valgt Morten Bjørnsen.

Etter dette består valgkomitéen av følgende representanter:

Tore J Fjell, valgkomitéens leder	Valgt for 2 år
Morten Bjørnsen	Valgt for 1 år
Odd Johan Sirevåg	Valgt for 2 år

9. Fullmakt til kjøp av egne aksjer.

Generalforsamlingen besluttet enstemmig, i medhold av reglene i allmennaksjelovens §§ 9-2 - 9-4, å tildele følgende fullmakt til styret:

"Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer som er fullt innbetalt i henhold til reglene i allmennaksjeloven §§ 9-2 - 9-4. For den enkelte aksjen som erverves etter denne fullmakten skal det ikke betales mer enn kr. 30,- pr aksje og ikke mindre enn kr. 1,- pr aksje. Denne fullmakten kan benyttes en eller flere ganger. Den høyeste pålydende verdien av de aksjene som i alt kan erverves i medhold av fullmakten fastsettes til kr. 1.000.000. Ved avhendelse fastsetter styret prisen på aksjene. Styret fastsetter hvordan erverv og avhendelse av selskapets aksjer iht. fullmakten skal skje, forutsatt at likebehandlingsprinsippet etterleves.

Egne aksjer kan likevel bare erverves i den utstrekningen den samlede pålydende verdien av aksjeholdningen etter ervervet ikke overstiger 10 % av selskapets registrerte aksjekapital på ervervstidspunktet og ervervet ikke medfører at aksjekapitalen med fradrag av aksjeholdningenes samlede pålydende blir lavere enn minste tillatte aksjekapital etter allmennaksjelovens § 3-1, første ledd.

Erverv av egne aksjer etter denne fullmakten kan bare skje dersom selskapets frie egenkapital etter den senest fastsatte balansen på ervervstidspunktet overstiger det vederlaget som skal ytes for aksjene. For øvrig fastsetter styret de nærmere vilkårene for erverv og avhendelse av egne aksjer under hensyntagen til at det ikke i noe tilfelle kan erverves egne aksjer etter denne fullmakten ut over det som er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe.

Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2011."

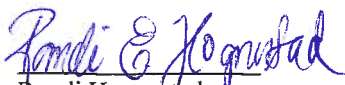
10. Emisjonsfullmakt til styret.

Generalforsamlingen besluttet med 5 480 403 stemmer for og 1 094 900 stemmer imot, i medhold av allmennaksjelovens § 10-14, å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr. 4.350.000 ved nyttegning av inntil 4.350.000 aksjer à kr. 1,-.

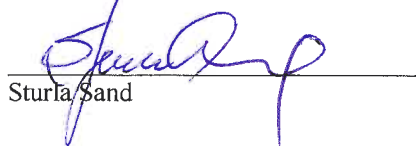
Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres på den måten, og på det tidspunktet, styret til enhver tid finner mest hensiktsmessig ut fra hensynet til selskapet og aksjonærene. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløpet. Inntil 20% av rammen for aksjekapitalforhøyelse skal kunne anvendes til utstedelse av aksjer knyttet til opsjonsprogram for ansatte og styremedlemmer. Fullmakten gir styret rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av allmennaksjelovens § 10-4. Fullmakten omfatter fusjon og fisjon, jfr, allmennaksjelovens §§ 13-5 og 14-6. Innbetaling skal kunne skje med andre formuesgjenstander enn penger. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkårene, herunder tegningskursen, og foretar de vedtektsendringene som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten. Styrets fullmakt er gyldig frem til ordinær generalforsamling 2011, men dog maksimum 15 måneder fra dags dato."

Stavanger, 29. april 2010

Møteleder:


Randi Hognestad

Valgt til å undertegne protokollen:


Sturla Sand

Vedlegg:

1. Deltakere på generalforsamling 29.april 2010

Protokoll Generalforsamling 29.apr 2010
Comrod Communication ASA

Side 2 av 2

Deltakere på ordinær generalforsamling i Comrod Communication ASA 29.04.2010
 Participants ordinary general meeting Comrod Communiaction ASA 29.04.2010

AKSJONÆRER:/SHAREHOLDERS:	ANT. AKSJER:/ No. Of shares
HABU Holding v/Sturla Sand	4 782 773
Tananger Holding v/Sturla Sand	260 200
Asbjørn Djøseland	10 000
Niklas Hermansson	1 050
Jon Oltedal	4 400
Jorunn Oltedal Brembo	500
Einar Dahl-Jørgensen	30 000
SUM TILSTEDE	5 088 923

FULLMAKTER:/PROXIES

AKSJONÆRER:/SHAREHOLDERS	ANT. AKSJER:/ No. Of shares
Tananger Enterprise v/Sturla Sand	390 300
Citigroup Global Markets Inc. v/Randi Hognestad	1 180
Storebrand Livsforsikring AS v/Randi Hognestad	1 094 900
SUM FULLMAKT/TOTAL PROXIES	1 486 380

SUM TILSTEDE/TOTAL SHAREHOLDERS PRESENT	5 088 923	26,0 %
SUM FULLMAKT/TOTAL PROXIES	1 486 380	7,6 %
SUM TOTAL/TOTAL REPRESENTED	6 575 303	33,6 %
TOTALT ANTALL AKSJER/TOTAL NO. OF SHARES	19 547 345	100,0 %