

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I POSTEN NORGE AS

DEN 23. JUNI 2008

Generalforsamling i Posten Norge AS ble avholdt den 23. juni 2008 i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59, i Oslo.

Følgende møtte:

Statsråd Liv Signe Navarsete

Politisk rådgiver Anne Tingelstad Wøien

Dessuten møtte fra Samferdselsdepartementet:

Ekspedisjonssjef Ottar Ostnes

Avdelingsdirektør Jørn Ringlund

Seniorrådgiver Egil Thorstensen

Førstekonsulent Renate Wiersholm

Fra Posten Norge AS:

Styrets leder Arvid Moss

Konsernsjef Dag Mejdell

Advokatfullmektig Siv Jahr

Dessuten møtte:

Revisor Jan Wellum Svensen, Ernst & Young AS

Riksrevisjonen ved førstekonsulent Gry Blom Marstrander

Ved protokollen: Siv Jahr, Posten Norge AS

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Styrets leder Arvid Moss ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjennelse av innkallingen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen eller dagsorden, og denne ble således godkjent.

JSW
AM

3. Valg av person til å undertegne protokoll

Statsråd Liv Signe Navarsete ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Enkeltsaker:

Sak 1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2007

Det ble vist til Posten Norge AS' årsrapport for 2007, hvor styrets årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noter til regnskapet, revisorberetning og styrets forslag til disponering av overskudd på 822 mill. kroner etter skatt foreligger. Forslaget innebærer et utbytte på 506 mill. kroner, 155 mill. kroner avsatt som konsernbidrag og at 161 mill. kroner overføres til annen egenkapital.

Det ble også vist til Regjeringens forslag i St. prp. nr. 59 (2007-2008) om at Posten Norge AS skal utbetale et utbytte på 597 mill. kroner for 2007. Stortinget vedtok dette 20. juni 2008 ved behandling av Inns. S. nr. 270 (2007-2008) Innstilling frå finanskomiteen om tilleggsløyvingar og omprioriteringar i statsbudsjettet 2008.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2007, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Generalforsamlingen vedtar at det i tillegg utbetales et ekstraordinært utbytte på 91 mill. kroner utover det styret har foreslått. Det ekstraordinære utbyttet skal belastes regnskapet for 2008 og utbetales sommeren 2008.

Sak 2. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Det ble vist til styrets forslag til vedtak som var utsendt sammen med innkallingen.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2007 på NOK 1 629 300.

Sak 3. Forslag til godkjennelse av fisjonsplan mellom Posten Norge AS og Posten Eiendom Reorganisering II AS

Fisjonsplan ("Fisjonsplan 1") for fisjon-fusjon ("Fisjon 1") mellom Posten Norge AS og Posten Eiendom Reorganisering II AS datert 14. mai 2008 er inngått av styret. Fisjonsplan 1 innebærer at nærmere definerte eiendeler, rettigheter og forpliktelser som angitt i åpningsbalansen fisjoneres ut av Posten Norge AS med overføring til Posten Eiendom Reorganisering II AS, mot at aksjonæren i Posten Norge AS mottar vederlag i form av vederlagsaksjer i Posten Eiendom Reorganisering II AS.



Posten Eiendom Reorganisering II AS er heleiet av Posten Norge AS. Forut for Fisjon 1 vil styret i Posten Eiendom Reorganisering II AS fremlegge forslag for selskapets generalforsamling om nedsettelse av aksjekapitalen i Posten Eiendom Reorganisering II AS til null med tilbakebetaling til aksjonær. Dette gjøres for at selskapet i forbindelse med Fisjon 1 skal bli et heleiet selskap av den eksisterende aksjonæren i Posten Norge AS.

Aksjekapitalen i Posten Norge AS vil gjennom Fisjon 1 nedsettes med NOK 235.952.000. Nedsettelsesbeløpet benyttes i sin helhet som tingsinnskudd ved kapitalforhøyelse i Posten Eiendom Reorganisering II AS.

Generalforsamlingen besluttet å godkjenne Fisjonsplan 1, styrets rapport og redegjørelsen.

Sak 4. Forslag til kapitalnedsettelse og vedtektsendringer som følge av fisjonen med Posten Eiendom Reorganisering II AS

På bakgrunn av generalforsamlingens godkjenning av Fisjonsplan 1 under sak 3 ovenfor, vedtok generalforsamlingen følgende beslutning i overensstemmelse med styrets forslag:

"Fisjonsplan for fisjon-fusjon mellom Posten Norge AS og Posten Eiendom Reorganisering II AS ("Fisjon 1") godkjennes.

I forbindelse med gjennomføringen av Fisjon 1 vil aksjekapitalen i Posten Norge AS nedsettes med NOK 235.952.000 fra NOK 3.120.000.000 til NOK 2.884.048.000 ved innløsning av 235.952 aksjer hver pålydende NOK 1.000. Overkursen vil nedsettes med NOK 12.414.591.

Nedsettelsesbeløpet benyttes i sin helhet som tingsinnskudd ved overføring av angitte eiendeler i Fisjonsplan 1 til Posten Eiendom Reorganisering II AS, mot at aksjonæren mottar 235.952 nye aksjer hver pålydende NOK 1.000 i Posten Eiendom Reorganisering II AS.

Det besluttet å endre § 4 i selskapets vedtekter fra å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 3.120.000.000 fordelt på 3.120.000 aksjer som hver er pålydende NOK 1.000."

til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 2.884.048.000 fordelt på 2.884.048 aksjer som hver er pålydende NOK 1.000."

Sak 5. Forslag til kapitalforhøyelse og vedtektsendringer som følge av konsernfisjon-fusjon med utstedelse av vederlagsaksjer i Posten Norge AS

Fisjonsplan ("Fisjonsplan 2") for konsernfisjons-fusjon ("Fisjon 2") mellom Posten Eiendom Reorganisering II AS, Posten Eiendom Storbyer AS og Posten Eiendom Alnabru AS datert 14. mai 2008 er inngått av styrene i Posten Eiendom Reorganisering II AS, Posten Eiendom



Storbyer AS og Posten Eiendom Alnabru AS. Fisjonsplan 2 er tiltrådt av styret i Posten Norge AS.

Fisjonsplan 2 innebærer at Posten Eiendom Storbyer AS og Posten Eiendom Alnabru AS overtar Posten Eiendom Reorganisering II AS sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Delingen av eiendelene, rettighetene og forpliktelsene mellom Posten Eiendom Storbyer AS og Posten Eiendom Alnabru AS fremgår av åpningsbalansene.

Aksjekapitalen i Posten Eiendom Reorganisering II AS vil gjennom Fisjon 2 nedsettes til null, og selskapet vil slettes. Samtidig etableres det to fisjonsfordringer fra Posten Norge AS mot henholdsvis Posten Eiendom Storbyer AS og Posten Eiendom Alnabru AS tilsvarende den regnskapsmessige egenkapital hvert selskap tilføres gjennom Fisjon 2 av Posten Eiendom Reorganisering II AS. Som ledd i Fisjon 2 utstedes vederlagsaksjer i Posten Norge AS, ved at fisjonsfordringene anvendes som tingsinnskudd i Posten Norge AS.

Generalforsamlingen vedtok følgende beslutning i overensstemmelse med styrets forslag:

"Fisjonsplan for konsernfisjon-fusjon mellom Posten Eiendom Reorganisering II AS som overdragende selskap og Posten Eiendom Storbyer AS og Posten Eiendom Alnabru AS som overtakende selskaper med utstedelse av vederlagsaksjer i Posten Norge AS ("Fisjon 2") er tiltrådt av styret og godkjent av generalforsamlingen.

I forbindelse med gjennomføringen av Fisjon 2 vil aksjekapitalen i Posten Norge AS økes med NOK 235.952.000 fra NOK 2.884.048.000 til NOK 3.120.000.000, ved utstedelse av 235.952 nye aksjer pålydende NOK 1.000. Aksjene skal tegnes med rett til å gjøre innskudd i annet enn penger. Som aksjeinnskudd benyttes tingsinnskudd i form av 2 fisjonsfordringer, til sammen pålydende NOK 248.366.591, mot Posten Eiendom Storbyer AS og Posten Eiendom Alnabru AS som beskrevet i Fisjonsplan 2. Resterende beløp, NOK 12.414.591, overføres til selskapets overkursfond.

Aksjene anses tegnet når de deltagende selskapers generalforsamlinger har godkjent Fisjonsplan 2. Aksjeinnskuddet ytes ved ikrafttredelse av Fisjon 2. Posten Norge AS sine vedtekter endres fra samme tidspunkt tilsvarende.

Det besluttet å endre § 4 i selskapets vedtekter fra å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 2.884.048.000 fordelt på 2.884.048 aksjer som hver er pålydende NOK 1.000."

til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 3.120.000.000 fordelt på 3.120.000 aksjer som hver er pålydende NOK 1.000."



Sak 6. Informasjon om de ansattes valg av representanter i styret

Det ble orientert om valg av de ansattes representanter til Posten Norge AS' styre som ble avholdt 6. juni 2008 i henhold til aksjeloven og forskrift om ansattes rett til styrerepresentasjon.

Følgende er valgt som de ansattes representanter til styret for Posten Norge AS:

Odd Christian Øverland
Ingeborg Anne Sætre
Paul Magnus Gamlemshaug
Judith Olafsen

Som vararepresentanter er valgt (i nevnte rekkefølge):

Thore Strøm
Annemarie Elstner
Tom Sverre Sørensen
Tove Kristin Brekke
Erling Andreas Wold
Anne Åsheim

De valgte representantene tiltrer umiddelbart etter ordinær generalforsamling og har funksjonstid til den ordinære generalforsamlingen i 2010.

Generalforsamlingen tok styrets orientering til etterretning.

Sak 7. Fastsetting av honorar til styret

Det ble vist til forslag om honorar til styret som var sendt ut sammen med innkallingen. Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen fastsetter følgende honorar til styret for Posten Norge AS:

Leder	330 000 kr
Nestleder	200 000 kr
Medlem	165 000 kr
Vara (per møte)	8 000 kr

Sak 8. Valg av styremedlemmer og vara

Det ble vist til forslaget som var sendt ut sammen med innkallingen. Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gjenvelger Arvid Moss som styreleder, Liv Stette som nestleder og Eli Arnstad, Terje Walter Christoffersen og Sigbjørn Gunnar Molvik som styremedlemmer.



Styret har dermed følgende aksjonærvalgte medlemmer (gjenstående funksjonstid for medlemmene er angitt i parentes):

Arvid Moss (leder) (2 år)
Liv Stette (nestleder) (2 år)
Terje Christoffersen (2 år)
Gry Mølleskog (1 år)
Eli Arnstad (2 år)
Sigbjørn Molvik (2 år)
Elisabeth Angell (vara) (1 år)

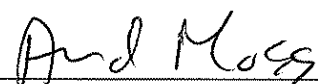
* * *

Det forelå ikke flere saker for behandling.

Generalforsamlingen ble hevet og protokollen undertegnet.

Generalforsamlingens beslutninger blir å anmelde til Foretaksregisteret.

Oslo, den 23. juni 2008


Arvid Moss


Liv Signe Navarsete