

**Protokoll fra
Ordinær generalforsamling**

**For
Inmeta ASA
Organisasjonsnummer 981 125 592**

Den 7. mai 2009 kl. 1700 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Inmeta ASA. Møtet ble holdt i selskapets lokaler i Akersgt 51, 0180 Oslo.

Til stede fra styret var Paal S. Raaholt og Ulf Ristebråten. Til stede var dessuten Administrerende Direktør Jarl Øverby og selskapets revisor Bjørn O. Svindal.

Dagsorden

1. Åpning av møtet ved styreleder Paal S. Raaholt, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Møtet ble åpnet av styreleder Paal S. Raaholt. Det ble tatt opp fortegnelse over møtende aksjeeiere. 13.662.018 aksjer var representert ved personlig fremmøte. I tillegg var 7.527.385 aksjer representert gjennom fullmakter. Totalt 21.189.403 aksjer av selskapets 65.119.903 aksjer var representert. Dette utgjør 32,5 % av aksjene, og 33,5% av de stemmeberettigede aksjene justert for selskapets egne aksjer.

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen

Paal S. Raaholt ble valgt til møteleder og Olav Waagan ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2008, herunder godkjenning av foreslått utbytte

Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig godkjent

Styret foreslår at årets resultat på NOK 3.180.572,- disponeres slik: NOK. 6.479.490,- avsettes til utbytte. NOK 3.298.918,- overføres fra annen egenkapital. Dette tilsvarer utbytte på NOK. 0,10 pr. aksje. Alle aksjer i Inmeta ASA gir samme rett til utbytte. "Ex dato", dvs. første datoen aksjen handles uten utbytterett blir 8. mai 2009. Utbetaling av utbytte vil bli gjennomført ultimo juni 2009.

Vedtatt: Styrets forslag til disponering ble vedtatt.

5. Fastsettelse av styrehonorar

Styret foreslår at generalforsamlingen fastsetter styrehonorar for år 2008 til NOK 100.000,- for styrets leder og for de øvrige styremedlemmene.

Vedtatt: Styrets forslag til styrehonorar ble vedtatt



6. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Vedtak: Revisjonshonorar dekkes etter regning.

7. Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer i selskapet


I generalforsamling avholdt 27.april 2005 ble styret tildelt fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i selskapet (egne aksjer) med inntil 10 % av aksjekapitalen. Fullmakten ble fornyet på generalforsamlingen i 2006, 2007 og 2008.

Fullmakten er benyttet og styret foreslår at denne fullmakten fornyes for 18 måneder.

Det ble vedtatt følgende beslutning om adgang for selskapet til å erverve egne aksjer:

1. Inmeta ASA kan erverve egne aksjer. Styret har fullmakt til å foreta slike erverv i 18 måneder fra i dag. Den høyeste pålydende verdi av de aksjer som selskapet i alt kan erverve er NOK 1.367.518,- som avrundet utgjør 10% av aksjekapitalen. Det minste og høyeste beløp som kan betales for den enkelte aksje er henholdsvis NOK 0,21 og NOK 15,-.
2. Styret avgjør om og i tilfelle på hvilke måter egne aksjer skal erverves og avhendes. Erverv kan ikke skje ved tegning. Det kan erverves nye egne aksjer til erstatning for egne aksjer som avhendes.
3. For anvendelse av fullmakten gjelder ellers disse begrensningene, som følger av allmennaksjeloven kapittel 9:
 - a) Fullmakten må være registrert i Foretaksregisteret før aksjer kan erverves i henhold til fullmakten
 - b) Egne aksjer kan bare erverves dersom beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger ti prosent av aksjekapitalen.
 - c) Egne aksjer kan bare erverves dersom selskapets frie egenkapital (jf allmennaksjeloven aksjeloven § 8-1 tredje ledd) etter den senest fastsatte balanse overstiger det vederlaget som skal ytes for aksjene. Det kan ikke i noe tilfelle erverves egne aksjer ut over det som er forenlig med god og forsiktig forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forutsettes å ville inntreffe.
 - d) Ervervet må ikke medføre at aksjekapitalen, når man fratrekker det samlede pålydende av beholdningen av egne aksjer, blir mindre enn minste tillatte aksjekapital for selskapet, dvs mindre enn NOK 1.000.000.
 - e) Det kan bare erverves aksjer som er fullt innbetalt
 - f) Det kan ikke erverves egne aksjer ved aksjetegning/kapitalutvidelse
 - g) Ved erverv og avhendelse av egne aksjer skal styret påse at det ikke skjer i strid med allmennaksjelovens prinsipper for likebehandling av aksjeeiere, samt at man overholder de til enhver tid gjeldende regler om innsiddehandel og meldeplikt
4. Fullmakten erstatter og fornyer eksisterende fullmakter til erverv av egne aksjer

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt



8. Lønn og godtgjørelse til ledende ansatte

Styret vil ved fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte bestrebe seg på å følge markedsmessige vilkår, både med hensyn til lønn og andre goder.

Administrerende direktørs betingelser er redegjort for i Årsrapport for 2008 note 3 hos morselskap. Styret har en kompensasjonskomité bestående av styreleder Paal S. Raaholt og styremedlem Øystein Moan for å evaluere Administrerende direktørs betingelser.

Vedtak: Lønn og betingelser for Administrerende direktør godkjennes.

9. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital

Styret i Inmeta har besluttet å be generalforsamlingen om fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil 6 500 000 aksjer, som tilsvarer inntil 10% av aksjemengden. Fullmakten vil bli benyttet til følgende formål:

- 1 Oppfyllelse av selskapets forpliktelser i henhold til eksisterende aksjeopsjonsprogram for ansatte herunder ansatte i konsernselskaper
 - 2 Gjennomføring av oppkjøp mot vederlag i form av aksjer
 - 3 Gjennomføring av andre kapitalforhøyelser, herunder rettede emisjoner.
-
1. Styret tildeles fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 365 000 ved utstedelse av inntil 6 500 000 aksjer pålydende NOK 0,21.
 2. Fullmakten gjelder i to år fra tildelingen
 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjelovens § 10-4 skal kunne fravikes
 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf allmennaksjeloven § 10-14 jf 10-2. Den omfatter også beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5
 5. Tidligere emisjonsfullmakter trekkes tilbake.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt

10. Vedtektsendring

Paragraf nr. 7 i selskapets vedtekter lyder i dag;

- 7 Selskapets styre skal bestå av 3-5 styremedlemmer.
Selskapets firma tegnes av styreformann eller to styremedlemmer i fellesskap.

Ny ordlyd i Paragraf nr. 7 i selskapets vedtekter er;

- 7 Selskapets styre skal bestå av 3-5 styremedlemmer.
Selskapets firma tegnes av styreleder og et styremedlem eller to styremedlemmer i fellesskap.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.



11. Valgkomité:

Styret innstiller på at Ulf Ristebråten leder valgkomitéen sammen med Olav Waagan.

Vedtak: Valgkomité etableres med Ulf Ristebråten som leder og Olav Waagan som medlem.

12. Styrevalg

Følgende styremedlemmer foreslås gjenvalgt;

Paal S. Raaholt, styreleder
Øystein Moan, styremedlem
Hege Skryseth, styremedlem
Charlotte Amlé, styremedlem

Dersom styrets forslag til valgkomité vedtas går Ulf Ristebråten ut av styret, alternativt stiller han til gjenvalg.

Paal S. Raaholt (1960) Styreleder

Paal S. Raaholt er utdannet diplommarkedsøkonom fra Norges Markedshøyskole. Raaholt har vært med å starte en rekke virksomheter i perioden fra 1988 til i dag. I disse virksomhetene innehar han i dag styreverv, og betydelige eierinteresser.

Øystein Moan (1959) - Styremedlem

Øystein Moan er konsernsjef i Visma ASA og er utdannet Cand. Scient fra Universitetet i Oslo med Informatikk som hovedfag. Moan er tidligere gründer og administrerende direktør i Cinet AS og har vært administrerende direktør i Visma konsernet siden oktober 1997.

Hege Skryseth (1967), styremedlem

Hege Skryseth er adm.dir. i Geodata AS og er utdannet MBA fra NHH og Bachelor fra BI. Skryseth er tidligere Enterprise Director i Microsoft Norge. I dag sitter hun blant annet også i styret i IKT Norge, Datek Wireless og er medlem av Regjeringens E-norge forum.

Charlotte Amlé (1958)

Charlotte Amlé er Banksjef og ansvarer i dag for Institutional Clients og Verdipapirtjenester i Fokus Bank. Tidligere har Amlé lang erfaring fra DnB innenfor DnB Markets, Konsernkunder samt ansvar for Investor Relations. Amlé har en Pol. Mag fra Stockholms Universitet og er Autorisert Fondsmeglere samt har 3 Master Programmer fra BI med fokus på Finans og Investeringsteori. Og

Oversikten under viser styremedlemmene i Inmeta ASA og deres respektive aksjebeholdning i selskapet pr. 30.april 2009:

Navn	Adresse	Styreverv	Aksjer	Opsjoner
Paal S. Raaholt	Birgitte Hammersv.1a 1167 Oslo	Styreleder	*3.537.736	0
Øystein Moan	Nilserudkleiva, 3a, Oslo	Styremedlem	**120.000	0
Charlotte Amlé	Frognerveien 17, 0263 Oslo	Styremedlem	0	0
Hege Skryseth	Johs Hartmanns v 49 Hvalstad	Styremedlem	0	0

*Eiet gjennom selskapet PR Invest AS

**Eiet gjennom selskapet V Invest I AS

Vedtak: Forslag til styresammensetning godkjennes slik at Inmeta ASA styret består av;

Leder: Paal S. Raaholt

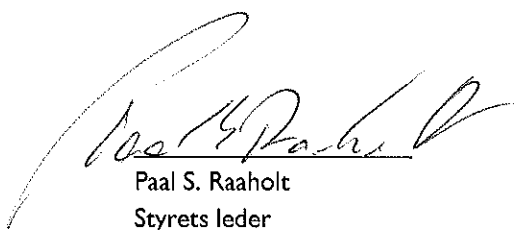
Medlem: Øystein Moan

Medlem: Hege Skryseth

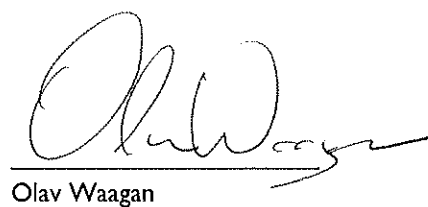
Medlem: Gerd Charlotte Cecilia Amlé

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo 07.05.2009



Paal S. Raaholt
Styrets leder



Olav Waagan