

Telio AS

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR 2003

Ordinær Generalforsamling for 2003 ble avholdt mandag 28. juni 2004, kl 10:00 hos Pricewaterhouse Coopers i Karenslyst Allè, Skøyen, Oslo

Agenda:

1. Det var totalt 9 678 500 aksjer representert av 16 795 000 aksjer totalt. Således var 57,6 % av selskapets aksjekapital representert ved generalforsamlingen.
2. Aril Resen ble valgt som møteleder
Jan Eiler Fleischer ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
Innkallingen og dagsorden ble godkjent
3. Resultatregnskap og balanse for 2003, herunder dekning av årets underskudd, samt styrets og revisors beretning ble godkjent.
4. Fastsettelse av revisors honorar ble avtalt gjort etter regning.
5. Det ble vedtatt å ikke utbetale styrehonorar.
6. Aril Resen og Espen Fjogstad fortalte kort om selskapets nåværende situasjon og om utsikten for 2004.
7. Styret ble gjenvalgt og ble som følger:
Aril Resen, styreformann
Arild Nilsen, styremedlem
Terje Hamre, styremedlem
8. Det var ingen saker under eventuelt.

Oslo 28.6.2004



Aril Resen
(styreleder)



Jan Eiler Fleischer