

# PROTOKOLL FOR STIFTELSESMØTE OG KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING

Den 24 april 1997 ble det holdt stiftelsesmøte for Norsk Wallboard ASA med påfølgende konstituerende generalforsamling. Tilstede som stifter var Hunsfos Fabrikker ASA, representert ved Kåre Moe. Hunsfos Fabrikker ASA har organisasjonsnummer 912843513, og adresse 4700 Vennesla.

I tillegg var Jens-Jørgen Brunsvik tilstede, som ble valgt til å medundertegne protokollen.

Som stiftelsesdokument ble protokollert:

Utkast til

## vedtekter:

### § 1

Selskapets navn er Norsk Wallboard ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.

### § 2

Selskapets forretningskontor er i Vennesla kommune.

### § 3

Selskapets formål er fabrikkvirksomhet og salg av trefiberplater og andre produkter, samt annen virksomhet som har sammenheng med dette, herunder deltagelse i selskaper med tilsvarende eller lignende formål.

### § 4

Aksjekapitalen er NOK 13.361.532,60, fordelt på 5.139.051 aksjer hver pålydende NOK 2,60. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

## § 5

Selskapets styre består av 5 til 10 medlemmer, etter generalforsamlingens beslutning.

Styrets formann har selskapets signatur. Det samme har to styremedlemmer i fellesskap.

## § 6

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Fastsettelse av resultatregnskapet og balansen, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd.
2. Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.
3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

--oo0oo--

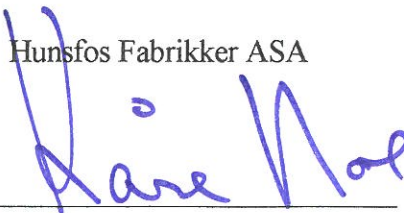
Aksjene skal tegnes av Hunsfos Fabrikker ASA til pålydende, NOK 2,60 pr aksje. Aksjetegningen skal skje i dette møtet.

Aksjekapitalen skal gjøres opp ved overtagelse av en del av en eksisterende virksomhet med aktiva og passiva mv, som angitt i "Forslag til fisjonsplan", datert 19 mars 1997, som er vedlagt protokollen.

Den konstituerende generalforsamling skal holdes umiddelbart etter at aksjekapitalen er tegnet.

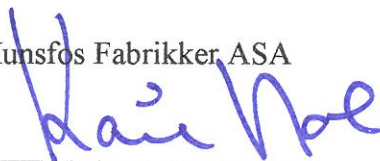
Vennesla, 24. april 1997

Hunsfos Fabrikker ASA



Kåre Moe

I henhold til det ovenfor protokollerte stiftelsesdokument tegner vi herved samtlige aksjer, dvs 5.139.051 aksjer hver pålydende NOK 2,60.

Hunfos Fabrikker ASA  
  
Kåre Moe

Da aksjekapitalen var tegnet, gikk man over til den konstituerende generalforsamling og besluttet selskapet stiftet på grunnlag av stiftelsesdokumentet.

Selskapets vedtekter ble således vedtatt overensstemmende med det utkast som foran er protokollert som en del av stiftelsesdokumentet.

Det ble deretter foretatt følgende valg:

Til styre ble valgt:

- Kåre Moe, styrets leder,
- Tor Strandbeg,
- Bård Gjertsen,
- Sverre Tveit,
- Gudmund Sagen,
- Magne Kristiansen,
- Bjørn Egil Haugland,

Til varamenn ble valgt:

- Sigbjørn Bjørkås,
- Siss Ågedal Bue,
- Steinar Fredriksen,
- Olav Nikolai Brateng,
- Alf Jonny Homme,

Til revisor ble valgt:

- Coopers & Lybrand ANS

Selskapet ble deretter erklært konstituert og protokollen underskrevet.

Hunfos Fabrikker ASA  
  
Kåre Moe



Vedlegg:

Fisjonsplan med bilag.