

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

Den 12. desember 2007 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ("Selskapet") på Vika Atrium Konferansesenter i Oslo.

Tilstede: Det var 3 aksjonærer tilstede enten ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. 3.773.707 A-aksjer var representert, til sammen 19,49% av aksjekapitalen var dermed representert.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Morten Opstad, som også ble valgt til møteleder. Morten Opstad ble også valgt til å undertegne protokollen. Wilhelm Myrer ble valgt til å medundertegne protokollen.

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Det kom ingen innvendinger mot innkallingen, som sammen med dagsorden ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

3. Styrefullmakt til å utstede aksjer

Det ble redegjort for styrets forslag og generalforsamlingen fattet enstemmig følgende

Vedtak:

"1. Styret i Thin Film Electronics ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede et antall aksjer i Klasse A som maksimalt utgjør et antall tilsvarende 20 % av Selskapets registrerte aksjekapital på tidspunktet for denne fullmakt. Aksjekapitalen kan således etter denne fullmakt økes med 447.416,39 NOK. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret.

2. Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med: Privat plassering og utstedelse av aksjer til egnede investorer (kan være nærværende eller nye aksjeeiere) for å innhente ytterligere kapital for Selskapet. Fullmakten vil ikke bli benyttet dersom Selskapest A-aksjer ikke tas opp til notering på Oslo Axess.

3. Dersom Selskapets aksjekapital endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.
4. Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i følge denne fullmakt.
5. Styret har fått fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.
6. Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.
7. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når den nærværende fullmakten brukes.
8. Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2008, men ikke lenger enn til 30. juni 2008.
9. De nye aksjene, som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte, som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet.
10. Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.”

4. Valg av styre

Generalforsamlingen fattet enstemmig styrets forslag om nytt styre gjeldende fra årsskiftet 2007/2008. Det nye styret som er valgt for en periode på 2 år er således:

Morten Opstad (styreformann)
Rolf Åberg
William Salaneck
Katarina Segerborg
Catharina Göthe

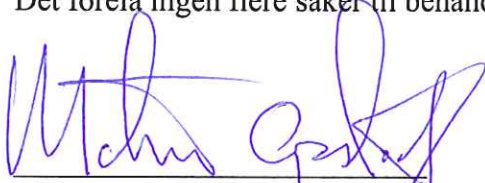
5. Endring av Selskapets vedtekter

Det ble redegjort for styrets forslag.


Generalforsamlingen fattet enstemmig at Selskapets vedtekter § 4, 2. avsnitt endres til:

”Selskapet har rett til å kreve aksjer i Klasse B innløst ved kapitalnedsettelse og hvor innløsningsbeslutningen må fattes innen 15. februar 2011, likevel slik at Selskapet bare kan innløse en Klasse B aksje for hver 5,25 frittstående tegningsrett i Fast Search & Transfer ASA som ikke blir utøvd innen fristen for utøvelse av disse. Hvis de tilhørende tegningsretter i Fast Search & Transfer ASA ikke utøves innen fristen for utøvelse av disse skal det tilsvarende (forholdsmessige) antall Klasse B aksjer innløses som nevnt foran. Styret har rett til på et hvert tidspunkt å konvertere aksjer i klasse B til ordinære aksjer (aksjer i klasse A). Dersom de tilhørende utstedte tegningsretter i Fast Search & Transfer ASA blir utøvd innen fristen for utøvelse av disse skal det tilsvarende (forholdsmessige) antall Klasse B aksjer konverteres til ordinære aksjer i Selskapet (aksjer i Klasse A). Innløsningssummen fastsettes til den innløstes opprinnelige kostpris for aksjene (opprinnelig tegningskurs). Aksjer i klasse B har ikke stemmerett.”

Det forelå ingen flere saker til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.



Morten Opstad



Wilhelm Myrer.....