

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Simtronics ASA ble avholdt torsdag 29. mars 2007 kl. 09:00 i selskapets kontorlokaler i Kabelgaten 4 B, Økern Næringspark, 0580 Oslo.

Dagsorden:

1 Åpning av Generalforsamlingen ved styrets leder John Afseth.

2 Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger.

Til stede ved Generalforsamlingen var:	3	aksjonærer
Antall aksjer representert ved deltagerne	1 502 271	aksjer
Antall aksjer in blanco, representert ved møteleder	<u>2 179 000</u>	aksjer
Totalt antall aksjer representert ved møtet:	3 681 271	aksjer

tilsvarende 6,67 % av det totale antall aksjer i selskapet

Selskapets revisor KPMG var ikke tilstede, men tilgjengelig ved ansvarlig partner.

3 Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Styrets leder ble valgt til møteleder. Aksjonær Tore Jan Paulsen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

4 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden foreslått av styret var distribuert til alle aksjonærer registrert i VPS pr. 15. mars 2007. I tillegg var innkallingen og agendaen publisert gjennom Oslo Børs, Hugin og på Simtronics ASA's hjemmeside på internett.

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til styrets forslag til dagsorden.

Møteleder erklærte på bakgrunn av dette møtets innkalling og dagsorden godkjent som distribuert.

5 Godkjenning av selskapets årsregnskap og årsberetning for 2006

Møteleder refererte til distribuert materiale, og åpnet for kommentar.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag til årsregnskap, årsberetning og disponering av morselskapets resultat, herunder også den utsendte erklæring fra styret om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

6 Godtgjørelse til Styre

Styret la frem forslag om honorar til styrets leder på 25.000 kr pr. møte og 15.000 kr pr møte til styremedlemmer, og 10.000 kr pr. møte for ansattes representant. Forslaget ble vedtatt.

7 Tildeling av emisjonsfullmakt til styret

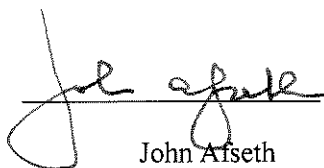
Styrets leder viste til distribuert materiale, og orienterte om bakgrunnen for styrets behov for en fullmakt til å utstede nye aksjer. Behovene er å opprettholde finansiell fleksibilitet, samt muligheten til å iverksette et incentivprogram for selskapets ledende ansatte. Styrets leder åpnet deretter for spørsmål.

Generalforsamlingen fattet på denne bakgrunn følgende vedtak:

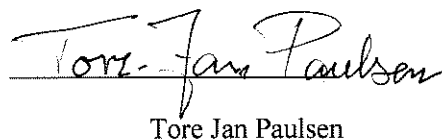
"Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 4.036.145,07 ved utstedelse av inntil 27.614.876 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,146158358. Innenfor denne rammen kan fullmakten benyttes flere ganger. Fullmakten erstatter alle tidligere fullmakter tildelt styret."

*Styret fastsetter de øvrige vilkår for tegningen(e)
Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10.4 kan fravikes av styret.
Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter jf allmennaksjeloven § 10.2
Fullmakten omfatter også rett til å beslutte fisjon etter § 13.5.
Fullmakten skal gjelde til selskapets neste ordinære generalforsamling.*

Oslo, 29. mars 2007



John Atseth



Tore Jan Paulsen