

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 25. oktober 2007 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA på Stranden 3A, 6 etg. i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av Petter Jansen

Fortegnelse over antall møtende aksjonærer og representerte aksjer ble referert.

Til stede var Oslo Properties AS v/Dag Fladby som representerte samtlige aksjer i selskapet. Følgelig var samtlige aksjer i Norgani Hotels ASA representert på generalforsamlingen.

Man gikk så over til å behandle dagsordenen.

1 VALG AV MØTELEDER

Petter Jansen ble valgt til møteleder.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN

Innkallelsen og dagsordenen ble godkjent.

3 VALG AV MINST ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Dag Fladby ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4 VALG AV NYTT STYRE

Som nytt styre i Norgani Hotels ASA ble valgt:

Petter Jansen (Styreleder)
Hege Bømark
Simen A. Johannessen
Unni Åsheim
Anders Lilius

5 FORSLAG OM STRYKNING AV NORGANI HOTELS ASAS AKSJER FRA NOTERING PÅ OSLO BØRS

Det ble besluttet at Norgani Hotels ASAs aksjer søkes strøket fra notering på Oslo Børs og at styret gis fullmakt til å søke Oslo Børs om strykning av aksjene fra notering.

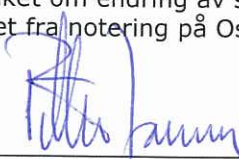
6 FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSFORM FRA ALLMENNAKSJESELSKAP (ASA) TIL AKSJESELSKAP (AS) MED TILHØRENDE VEDTEKSENDRING

Det ble besluttet at Norgani Hotels ASAs selskapsform endres fra å være allmennaksjeselskap til å være aksjeselskap.

I overensstemmelse med endringen av selskapsform ble det besluttet å endre vedtektenes § 1 til å lyde som følger:

"Selskapets navn er Norgani Hotels AS. Selskapet er et aksjeselskap."

Vedtaket om endring av selskapsform og navn trer i kraft først etter at Norgani Hotels ASA er strøket fra notering på Oslo Børs og fra det tidspunkt endringen er registrert i Foretaksregisteret.



Petter Jansen



Dag Fladby