

PROTOKOLL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
Statens Investeringsselskap AS

Den 6. mars 2008 ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i Statens Investeringsselskap i Innovasjon Norges lokaler i Akersgaten 13, Oslo.

Tilstede var:

<u>Navn</u>	<u>Antall aksjer</u>
Innovasjon Norge Gunn Ovesen, adm. direktør (ihh. til fullmakt)	110 000 000

100 % av aksjekapitalen var således representert.

Videre møtte: Hans Martin Vikdal (midl. daglig leder Statens Investeringsselskap AS)
Britt Kjølstad (advokat, Innovasjon Norge, protokoll)

Til behandling forelå:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen.
3. Oppnevning av styremedlemmer i Statens Investeringsselskap AS

Følgende vedtak ble enstemmig truffet:

Ad pkt. 1:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Ad pkt. 2:

Som møteleder ble valgt Gunn Ovesen, til å medundertegne protokollen ble valgt Hans Martin Vikdal.

Ad pkt. 3:

Styret ble supplert med nye styremedlemmer og følgende ble valgt:
Stein Holst Annexstad, Lysthusbråten 14, 1383 Asker
Siri Bye G. Johansen, P.A. Munchs vei 5 A, 0870 Oslo

Som styreleder ble valgt: Stein Holst Annexstad

Styrets øvrige medlemmer er:
Kjell Storeide, 6010 Ålesund
Lisbeth Berg Hansen, 7982 Bindalseidet
Trine Lise Sundnes, 0306 Oslo

Det forelå ikke mer til behandling. Protokollen ble opplest og vedtatt, og den ekstraordinære generalforsamling ble erklært hevet.

Oslo 6. mars 2008


Gunn Ovesen


Hans Martin Vikdal