

PROTOKOLL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
Statens Investeringselskap AS

Den 30. juni 2008 ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i Statens Investeringselskap i Innovasjon Norges lokaler i Akersgaten 13, Oslo. Selskapet har ennå ikke fått egne forretningskontorer i Trondheim kommune. Generalforsamlingen avholdes derfor utenfor kommuneadresse.

Tilstede var:

	<u>Antall aksjer</u>
Kjell Storeide, styreleder Innovasjon Norge (ihh. til fullmakt)	110 000 000

100 % av aksjekapitalen var således representert.

Videre møtte:

Hans Martin Vikdal, midl. daglig leder	(Statens Investeringselskap AS)
Britt Kjølstad, advokat	(Innovasjon Norge, protokoll)

Forfall:

Styreleder Stein Holst Annexstad hadde gyldig forfall. Kjell Storeide møtte som stedfortreder.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Endring av vedtekter i Statens Investeringselskap AS
4. Fastsettelse av styreinstruks

Forslag til vedtektsendring og styreinstruks fulgte som vedlegg til innkallingen.

Følgende vedtak ble enstemmig truffet:

Ad pkt. 1:

Som møteleder ble valgt Kjell Storeide, og til å medundertegne protokollen ble valgt Hans Martin Vikdal.

Ad pkt. 2:

Innkalling med dagsorden var sendt den 25. juni 2008. Innovasjon Norge samtykket som 100 % eier, i at innkallingsfristen er kortere enn lovens minstekrav.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Ad pkt. 3:

Selskapets navn foreslås endret til Investinor AS.

Følgende vedtektsendringer ble vedtatt:

§ 1 Foretaksnavn: Selskapets foretaksnavn skal være Investinor AS.

§ 4 Virksomheten: Selskapets virksomhet skal utøves i samsvar med retningslinjer om utøvelse av eierskapet i Statens Investeringselskap AS (nå: Investinor AS) samt føringer i oppdragsbrev til Innovasjon Norge vedrørende investeringsselskapet.

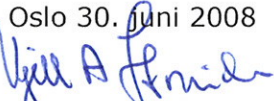
Ad pkt. 4:

Fremlagt styreinstruks ble behandlet i Innovasjon Norges styremøte 19. juni 2008 og godkjent av Nærings og handelsdepartementet den 26. juni 2008

Fremlagt styreinstruks ble vedtatt som instruks for styret i Investinor AS.

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

Oslo 30. juni 2008



Kjell Storeide



Hans Martin Vikdal