

PROTOKOLL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
INVESTINOR AS

Den 28. august 2008 ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i Statens Investeringsselskap 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 A. Storeide, styreleder Innovasjon Norge (ihh. til fullmakt) 100 % av aksjekapitalen var således representert.	110 000 000
Stein Holst Annexstad, Styreleder Investinor AS	
Geir Ove Kjesbu, adm. dir. Investinor AS	

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Oppnevning av nytt styremedlem i Investinor AS

Følgende vedtak ble enstemmig truffet:

Ad pkt. 1:

Som møteleder ble valgt Stein Holst Annexstad, og til å medundertegne protokollen ble valgt Kjell Storeide.

Ad pkt. 2:

Innkalling med dagsorden var sendt den 26. august 2008. Innovasjon Norge samtykket som 100 % eier, i at innkallingsfristen er kortere enn lovens minstekrav.

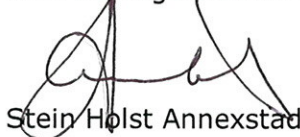
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Ad pkt. 3:

Svein Sivertsen, velges som nytt styremedlem i Investinor AS.

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

Oslo 28. august 2008


Stein Holst Annexstad


Kjell Storeide