

**PROTOKOLL**  
**FRA**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I**  
**INVESTINOR AS**

Torsdag den 21. juni 2012 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Investinor AS. Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt i selskapets kontor i Brattørkaia 17B, Trondheim.

**Til stede var:**

Reidar Sandal, styreleder i Innovasjon Norge (i h.h.t. fullmakt)	<u>Antall aksjer</u> 110.000.000
100% av aksjekapitalen var således representert.	

Stein Holst Annexstad, Geir Ove Kjesbu og Tor Helmersen, h.h.v. styrets leder, adm. dir. og fin. dir. i Investinor i Investinor AS.

**Sak 1. Godkjenning av innkalling mv.**

Innkallingen ble godkjent og møtet ansett for lovlig satt.

**Sak 2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokoll**

Til møteleder ble styrets leder valgt. Til å signere protokollen sammen med møteleder ble Reidar Sandal valgt.

**Sak 3. Gjennomgang og godkjenning av selskapets årsoppgjør for 2011**

Årsoppgjøret med styrets beretning og revisors beretning ble gjennomgått. Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat, hvor det foreslås å ikke utbetale utbytte.

**Sak 4. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor og styret**

Generalforsamlingen vedtok forslaget til godtgjørelse til revisor, i henhold til det som er fremlagt i årsberetningen. Det henvises til regnskapsnote nr. 10 i Årsrapport for 2011.

Generalforsamlingen vedtok videre at styret årlig honoreres som følger:

Styrets leder:	kr 186.000,-
Hvert styremedlem:	kr 116.000,-

Styrehonorar for styreperioden 29.4.2011 til 21.6.2011 vil utgjøre kr 650,000,-.

**Sak 5. Valg av medlemmer til styret i Investinor AS**

Generalforsamlingen vedtok følgende i tråd med innkallingen:

Stein H. Annexstad, Reidar Sandal og Tone Lindberg Hofstad gjenvelges som styremedlemmer i Investinor AS frem til ordinær generalforsamling 2014. Stein H. Annexstad ble valgt som styrets leder.

Etter dette vil styret i Investinor AS bestå av følgende medlemmer:

Stein H. Annexstad, leder	oppnevnt til avsluttet generalforsamling 2014
Svein Sivertsen	oppnevnt til avsluttet generalforsamling 2013
Trine Lise Sundnes	oppnevnt til avsluttet generalforsamling 2013
Tone Lindberg Hofstad	oppnevnt til avsluttet generalforsamling 2014
Reidar Sandal	oppnevnt til avsluttet generalforsamling 2014

#### **Sak 6. Valg av revisor i Investinor AS**

Generalforsamlingen vedtok følgende i tråd med innkallingen:

Deloitte velges som ny revisor for Investinor.

Det forelå ingen andre saker til behandling. Protokollen ble gjennomgått og generalforsamlingen ble deretter hevet.

  
Stein Holst Annexstad

Trondheim, den 21. juni 2012

  
Reidar Sandal