

**PROTOKOLL
FOR
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
INVESTINOR AS**

Den 18. desember 2012 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Investinor AS.

I.h.t. aksjeloven § 5-8 ble generalforsamlingen gjennomført uten møte. Dokumentene sirkuleres skriftlig.

Sak til behandling:

1. Endring av selskapets vedtekter i forbindelse med aksjeovergang vedtatt av Stortinget.

Nærmere om saken:

Stortinget har besluttet at eierskapet til Investinor AS skal overføres fra Innovasjon Norge til Nærings- og handelsdepartementet. Det er forutsatt at eierskapsendringen skal finne sted i 2012.

Som følge av Stortingets vedtak må det foretas endring i selskapets vedtekter. Vedtektene inneholder før endring følgende bestemmelse:

§ 7 Overdragelse og pantsettelse

Aksjene i selskapet kan ikke overdras eller pantsettes.

Nærings- og handelsdepartementet, som etter vedtektenes § 13 skal godkjenne endringer i vedtektene, har gitt samtykke til at § 7 tas ut.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar § 7 tas ut av vedtektene. Nummereringen av de etterfølgende vedtektsbestemmelser justeres i tråd med dette.

18. desember 2012

For styret i Investinor AS


Stein Holst Annexstad
styreleder

For Innovasjon Norge


Reidar Sandal Gunn Ovesen
styreleder adm. direktør