

PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
INVESTINOR AS

Fredag den 29. april 2011 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>
100% av aksjekapitalen var således representert.	110.000.000

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 godkjennelse av selskapets årsoppgjør for 2010

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 2010.

Generalforsamlingen vedtok videre at styret årlig honoreres som følger:

Styrets leder:	kr 160.000,-
Hvert styremedlem:	kr 100.000,-

Styrehonorar for styreperioden 29.4.2010 til 29.4.2011 vil utgjøre kr 592.787,-.

Sak 5. Valg av medlemmer til styret i Investinor AS

Generalforsamlingen vedtok følgende i tråd med innkallingen:



Trine Lise Sundnes og Svein Sivertsen gjenvelges som styremedlemmer i Investinor AS frem til ordinær generalforsamling 2013.

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

Stein H. Annexstad, leder	oppnevnt til avsluttet generalforsamling 2012
Reidar Sandal	oppnevnt til avsluttet generalforsamling 2012
Tone Lindberg	oppnevnt til avsluttet generalforsamling 2012
Trine Lise Sundnes	oppnevnt til avsluttet generalforsamling 2013
Svein Sivertsen	oppnevnt til avsluttet generalforsamling 2013

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



Stein Holst Annexstad

Trondheim, den 29. april 2011



Reidar Sandal