

PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
INVESTINOR AS

Den 30. april 2009 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Investinor AS. Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt i selskapets kontor i Brattørkaia 17B, Trondheim.

Til stede var:

Kjell Storeide, styreleder i Innovasjon Norge (i h.h.t. fullmakt)
100% av aksjekapitalen var således representert.

Antall aksjer
110.000.000

Stein Holst Annexstad, Geir Ove Kjesbu og Tor Helmersen, h.h.v. styreleder, 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 formann valgt. Til å signere protokollen sammen med møteleder ble Kjell Storeide valgt.

Sak 3. Gjennomgang og godkjenning av selskapets årsoppgjør for 2008

Årsoppgjøret med styrets beretning og revisors beretning ble gjennomgått. Generalforsamlingen vedtok enstemmig godkjenning av årsoppgjøret og vedtok enstemmig styrets forslag til disponering av årets resultat.

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 2008.

Generalforsamlingen vedtok videre at styret årlig honoreres som følger:

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

Med bakgrunn i tjenestetid vedtok generalforsamlingen at styrehonorar til Svein Sivertsen for 2008 ble satt til kr 50.000,-. Samlet styrehonorar for 2008 utgjør da kr 610.000,-.




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

Trondheim, den 30. april 2009



Stein Holst Annexstad



Kjell Storeide