

**PROTOKOLL
FOR
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
INVESTINOR AS**

Den 19. november 2009 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Investinor AS, org nr 992 447 141 (heretter "Selskapet"), i Akersgaten 13, 0104 OSLO.

Styrets leder, Stein Holst Annexstad, åpnet møtet og foretok følgende fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere:

Selskapets eneste aksjeeier, Innovasjon Norge, var representert ved Kjell Storeide.

1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Stein Holst Annexstad ble enstemmig valgt til møteleder.

Kjell Storeide ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

3. Valg av styremedlem

Lisbeth Berg-Hansen har trukket seg fra vervet som styremedlem i Investinor fra og med 20. oktober 2009, da hun formelt ble utnevnt som Fiskeri- og kystminister i den nye regjeringen. Valgkomiteen i Investinor foreslår at Tone Lindberg velges som nytt styremedlem.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Tone Lindberg velges som nytt styremedlem i Investinor."

* * * *

Det forelå ingen ytterligere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.


Stein Holst Annexstad
møteleder


Kjell Storeide