

**PROTOKOLL
FOR
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
INVESTINOR AS**

Den 26. august 2010 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Investinor AS, org nr 992 447 141 (heretter "Selskapet"). I h.h.t. aksjelovens § 5-8 ble generalforsamlingen gjennomført uten innkalling og ved skriftlig sirkulasjon.

Stein Holst Annexstad ble enstemmig valgt til møteleder, og Reidar Sandal ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

1. Valg av styremedlem

Innovasjon Norge har vedtatt endring av sin representasjon i Investinors styre, ved at Kjell A. Storeide og Siri Bye G. Johansen fratrer som styremedlemmer, og at Reidar Sandal velges som nytt styremedlem til avsluttet generalforsamling 2012.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

" Reidar Sandal velges som nytt styremedlem i Investinor til avsluttet generalforsamling 2012."

* * * *

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


Stein Holst Annexstad
møteleder

Oslo, 26. august 2010


Reidar Sandal