

PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
INVESTINOR AS

Torsdag den 29. april 2010 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 godkjennelse av selskapets årsoppgjør for 2009

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, hvorav utdeling av aksjeutbytte for 2009 ble godkjent med kr 348,36 pr. aksje. Utbytte vil bli utbetalt den 3. mai 2010.

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 2009.

Generalforsamlingen vedtok videre at styret årlig honoreres som følger:

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

Lisbeth Berg-Hansen, som trådte ut av styret fra og med den 20. oktober 2009, da hun formelt ble utnevnt som Fiskeri- og kystminister i den nye regjeringen, ble godkjent honorert for en tjenestetid på 173 dager. Tone Lindberg, som ble valgt til nytt styremedlem i ekstraordinær generalforsamling den 19. november 2009, ble godkjent honorert for en tjenestetid på 161 dager.

Samlet styrehonorar for styreperioden 30.4.2009 til 29.5.2010 vil utgjøre kr 651.507,-.

Sak 5. Valg av medlemmer til styret i Investinor AS

Generalforsamlingen vedtok forslaget til nytt styre i tråd med innkallingen:

Stein H. Annexstad	oppnevnes til avsluttet generalforsamling 2012
Kjell A. Storeide	oppnevnes til avsluttet generalforsamling 2011
Trine Lise Sundnes	oppnevnes til avsluttet generalforsamling 2011
Siri Bye G. Johansen	oppnevnes til avsluttet generalforsamling 2012
Svein Sivertsen	oppnevnes til avsluttet generalforsamling 2011
Tone Lindberg	oppnevnes til avsluttet generalforsamling 2012

oo0oo

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



Stein H. Annexstad

Trondheim, den 29. april 2010



Kjell Storeide