

# Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i ALGETA ASA

(organisasjonsnummer 979 380 593)

avholdt 5. desember 2007 i selskapets lokaler i Kjelsåsveien 172A i Oslo.

I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling av 19. november 2007, forelå slik

## Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet ved styrets nestleder, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjenning av innkalling og dagsorden*
- 4 *Valg av nytt styre*
- 5 *Styrefullmakt til å utstede nye aksjer*

### **1 ÅPNING AV MØTET OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE**

Styreleder John Berriman åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Til stede var aksjonærer som representerte totalt 7.931.800 aksjer tilsvarende 48,05 % av selskapets aksjekapital. Totalt 4.309.340 aksjer tilsvarende 26,11 % av selskapets aksjekapital var representert ved fullmakt. Liste over møtende aksjonærer er vedlagt protokollen.

### **2 VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Styrets nestleder Stein Holst Annexstad ble enstemmig valgt til møteleder.

Inga Loen ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

### **3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

### **4. VALG AV NYTT STYRE**

Følgende styremedlemmer ble enstemmig valgt:

John Berriman  
Stein Holst Annexstad  
Jens Petter Falck  
Patrick Lee  
Per Anders Goete Samuelsson  
Inga Margrethe Ulstein Loen  
Hilde Hermansen Steineger  
Ingrid Wiik

Kent Gossett ble valgt som varamedlem.

### **5 STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE NYE AKSJER**

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Følgende beslutning ble vedtatt med 6.313.860 antall stemmer, 1.019.940 stemte imot, 598.000 avstod:

- (i) *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 850,000 ved nytegning av inntil 1 700 000 nye aksjer.*
- (ii) *Fullmakten kan brukes i forbindelse med finansiering, fusjoner (jf allmennaksjelovens § 13 -5) og oppkjøp.*
- (iii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
- (iv) *Fullmakten omfatter aksjekapitalforhøyelser mot vederlag i annet enn penger eller ved å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf allmennaksjelovens § 10-2. Slik kapitalforhøyelse forutsetter at prisen/vederlaget for aksjene, etter styrets vurdering, cirka tilsvarer aksjenes markedsverdi.*
- (v) *Styret gis fullmakt til å endre selskapets vedtekter for å reflektere ny aksjekapital etter bruk av fullmakten. Tegningsvilkår fastsettes av selskapets styre.*
- (vi) *Fullmakten gjelder til neste generalforsamling.*

(vii) *Fullmakten til å forhøye aksjekapitalen gitt 15 februar 2007 skal gjelde fullt ut etter dens fastsatte bestemmelser og skal ikke påvirkes av vedtakelsen av herværende fullmakt.*

\* \* \* \* \*

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

---

Stein Holst Annexstad

---

Inga Margrethe Ulstein Loen