

# **Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i ALGETA ASA**

(organisasjonsnummer 979 380 593)

avholdt 15. september 2008 i selskapets lokaler i Kjelsåsveien 172A i Oslo.

I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling av 28.august 2008, 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*

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

Styrets nestleder Stein H. Annexstad åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Totalt 6.855.820 aksjer tilsvarende 41,52 % av selskapets aksjekapital var representert direkte og 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 valgt til møteleder.

Thomas Ramdahl ble valgt til å medundertegne protokollen.

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

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

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

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Kent Gossett fratrer som varamedlem.

Følgende styremedlemmer ble valgt:

Stein Holst Annexstad, styrets leder  
John Berriman, styrets nestleder  
Per Anders Goete Samuelsson  
Patrick Lee  
Inga Margrethe Ulstein Loen  
Hilde Hermansen Steineger  
Ingrid Wiik

Jens Petter Falck ble valgt som varamedlem.

\* \* \* \* \*

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

---

Stein Holst Annexstad

---

Thomas Ramdahl