

PROTOKOLL
FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I STATOIL ASA

År 2007, den 5. juli ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Statoil ASA på Clarion hotell, Stavanger.

I tillegg møtte styrets leder, konsernsjef, bedriftsforsamlingens leder og selskapets revisor.

Til behandling forelå følgende saker:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED BEDRIFTSFORSAMLINGENS LEDER

Bedriftsforsamlingens leder Anne Kathrine Slungård åpnet generalforsamlingen.

2. OPPRETTE FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE AKSJONÆRER OG FULLMAKTER

Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, er inntatt i vedlegg 1 til protokollen.

3. VALG AV MØTELEDER

Bedriftsforsamlingens leder Anne Kathrine Slungård ble valgt til møteleder.

4. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Anne Karin Ferkingstad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

5. GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN

Innkallelse og dagsorden ble godkjent.

6. ORIENTERING OM DEN FORESLÅTTE SAMMENSLÅINGEN MELLOM STATOIL OG HYDROS PETROLEUMSVIRKSOMHET

Det ble fra styrets leder Jannik Lindbæk og konsernsjef Helge Lund gitt en orientering om den foreslåtte sammenslåingen mellom Statoil ASA og Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet. Derunder ble det redegjort for plan for fisjon av Norsk Hydro ASA som ledd i sammenslåingen av Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet med Statoil ASA inngått av styrene i Norsk Hydro ASA og Statoil ASA henholdsvis 12. og 13.mars 2007.

På bakgrunn av redegjørelsen ble det åpnet for debatt.

7. GODKJENNELSE AV PLAN FOR SAMMENSLÅING AV STATOIL OG HYDROS PETROLEUMSVIRKSOMHET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 1.658.902.169 stemmer for og 39.608 stemmer mot:

“Plan for fisjon av Norsk Hydro ASA som ledd i sammenslåingen av Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet med Statoil ASA inngått av styrene i Norsk Hydro ASA og Statoil ASA henholdsvis 12. og 13. mars 2007 godkjennes.”

Forslaget ble satt under samlet votering med forslagene på dagsordens punkter 8 og 9 som da oppnådde de samme stemmetall.

8. EMISJONSVEDTAK, VEDTEKTSENDRINGER OG VALG SOM EN FØLGE AV SAMMENSLÅINGEN

Generalforsamlingen gikk til votering om emisjon og fattet følgende vedtak med de samme stemmetall som i sak 7:

“Aksjekapitalen forhøyes med NOK 2 606 655 590 fra NOK 5 364 962 167,50 til NOK 7 971 617 757,50 ved utstedelse av 1 042 662 236 aksjer pålydende NOK 2,50 i forbindelse med fisjon. Den del av innskuddet som ikke skal regnskapsføres som aksjekapital skal i samsvar med kontinuitetsprinsippet regnskapsføres slik at summen av innskutt egenkapital i de to selskapene er uendret etter Sammenslåingen.

Aksjene tegnes ved at generalforsamlingen i Norsk Hydro ASA godkjenner Sammenslåingsplanen.

Aksjeinnskuddet gjøres opp ved overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Norsk Hydro ASA i henhold til Sammenslåingsplanen når fisjonen registreres gjennomført i Foretaksregisteret.

Aksjonærene i Statoil ASA fraskriver seg fortrinnsrett til tegning av aksjer idet aksjene utstedes til aksjonærene i Norsk Hydro ASA som vederlag ved fisjon. Det utstedes ikke aksjer til Norsk Hydro ASA for de egne aksjer som selskapet eier. De nye aksjene gir rett til utdelinger fra selskapet fra det tidspunkt de er utstedt.

De nye aksjene skal registreres i Statoil ASAs aksjeeierregister snarest mulig etter fisjonen registreres gjennomført i Foretaksregisteret og gir fra samme tidspunkt fulle rettigheter i Statoil ASA.”

Emisjonen er betinget av en forutgående gjennomføring av vedtaket om kapitalnedsettelse under dagsordens punkt 9. Ved vedtagelsestidspunktet er aksjekapitalen NOK 5 415 359 287,50.

Generalforsamlingen gikk til votering om vedtektsendringer og fattet de følgende vedtak med de samme stemmetall som i sak 7, noe som er mer enn to tredelers flertall:

”Paragraf 1 endres til å lyde:

“Selskapets navn er StatoilHydro ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. StatoilHydro ASAs virksomhet er å drive undersøkelse etter og utvinning, transport, foredling og markedsføring av petroleum og avledede produkter, samt annen virksomhet. Virksomheten kan også drives gjennom deltakelse i eller i samarbeid med andre selskaper.”

Paragraf 2 endres til å lyde:

“Selskapets forretningskontor er i Stavanger kommune.”

Paragraf 3 endres til å lyde:

“Selskapets aksjekapital er kr 7 971 617 757,50 fordelt på 3 188 647 103 aksjer à kr 2,50.”

Paragraf 4 endres til å lyde:

“Selskapets styre skal ha 10 medlemmer. Styrets medlemmer, herunder leder og nestleder, velges av bedriftsforsamlingen. For ansattererepresentantene kan velges varamedlemmer i samsvar med forskrifter i medhold av allmennaksjeloven bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers styre og bedriftsforsamling.”

Paragraf 6 endres til å lyde:

“Styret ansetter selskapets konsernsjef og fastsetter dennes lønn.”

Paragraf 7 første ledd endres til å lyde:

“Selskapet skal ha en bedriftsforsamling på 18 medlemmer, samt varamedlemmer. 12 medlemmer og 4 varamedlemmer for disse velges av generalforsamlingen. 6 medlemmer og varamedlemmer for disse velges av og blant selskapets ansatte etter forskrifter i medhold av allmennaksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers styre og bedriftsforsamling.”

Paragraf 8 endres til å lyde:

“Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen holdes i Stavanger kommune eller Oslo kommune.”

Paragraf 9 endres til å lyde:

“I den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.

Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.”

Paragraf 11 endres til å lyde:

“Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av og honorar til aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen, og å avgi innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av og honorar til aksjonærvalgte medlemmer til styret. Styrets leder og konsernsjef skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen for den avgir sin endelige innstilling.

Valgkomiteen består av fire medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere og som skal være uavhengige av styret og den daglige ledelse. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens leder og ett annet medlem skal velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er 2 år. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.

Etter forslag fra styrets aksjonærvalgte medlemmer kan bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer vedta instruks for valgkomiteen.”

Paragraf 12 oppheves.

Disse vedtektsendringene trer i kraft på det tidspunkt sammenslåingen trer i kraft.”

Generalforsamlingen gikk til votering om Valg av aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen og fattet følgende vedtak med de samme stemmetall som i sak 7:

”Olaug Svarva (49), administrerende direktør i Folketrygdfondet (leder)

Idar Kreutzer (44), konsernsjef, Storebrand (nestleder)

Erlend Grimstad (39), konserndirektør, Umoe AS

Greger Mannsverk (46), administrerende direktør, Kimek AS

Steinar Olsen (57), styreformann, MI Norge AS

Benedicte Berg Schilbred (60), arbeidende styreformann, Odd Berg Gruppen

Ingvald Strømmen (56), professor ved NTNU

Inger Østensjø (52), rådmann i Stavanger

Rune Bjerke (46), konsernsjef, DnB NOR

Gro Brækken (54), generalsekretær, Redd Barna

Benedicte Schilbred Fasmer (40), direktør, Sparebanken Vest

Kåre Rommetveit (61), direktør, Universitetet i Bergen

Velges som faste medlemmer av bedriftsforsamlingen, og

1. vara: Oddbjørg Ausdal Starrfelt (58), senior rådgiver, Mercuri Urval

2. vara: Anne-Margrethe Firing (52), banksjef, Nordea Bank Norge

3. vara: Hege Sjø (38), eieransvarlig Norden, Hermes Investment Management Ltd.

4. vara: Shahzad Rana (39), styreleder, Questpoint

Velges som varamedlemmer til bedriftsforsamlingen.

Valget vil ha virkning fra det tidspunkt sammenslåingen mellom Statoil ASA og Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet trer i kraft. Funksjonstiden vil være frem til ordinær generalforsamling 2010.”

Generalforsamlingen gikk til votering om Valg av valgkomité og fattet følgende vedtak med de samme stemmetall som i sak 7:

*”Olaug Svarva, administrerende direktør, Folketrygdfondet (leder)
Benedicte Schilbred Fasmer, direktør, Sparebanken Vest
Tom Rathke (50), administrerende direktør, Vital Forsikring
Bjørn Ståle Haavik (44), ekspedisjonssjef, Olje- og energidepartementet*

Velges som medlemmer av valgkomitéen.

Valget vil ha virkning fra det tidspunkt sammenslåingen mellom Statoil ASA og Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet trer i kraft. Funksjonstiden vil være frem til ordinær generalforsamling 2010.”

9. KAPITALNEDSETTELSE – SLETNING AV EGNE AKSJER OG INNLØSNING AV AKSJER TILHØRENDE STATEN

Generalforsamlingen gikk til votering om kapitalnedsettelse og fattet følgende vedtak med de samme stemmetall som i sak 7:

*“Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 50 397 120 ved
(i) sletting av 5 867 000 egne aksjer og (ii) innløsning av 14 291 848 aksjer eiet av staten v/Olje- og energidepartementet mot utbetaling av et beløp stort NOK 2 441 899 894 kroner til staten v/ Olje- og energidepartementet. Beløpet tilsvarer gjennomsnittlig volumveid kurs ved selskapets tilbakekjøp av egne aksjer i markedet med tillegg av rentekompensasjon. Den del av det utbetalte beløp som overstiger aksjenes pålydende, belastes overkursfondet.”*

Med virkning fra ikrafttredeisen av kapitalnedsettelsen endres vedtektenes § 3 til å lyde:

“Selskapets aksjekapital er NOK 5 364 962 167,50 fordelt på 2 145 984 867 aksjer pålydende NOK 2,50.”

* * * * *

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

Stavanger, den 5. juli 2007

Anne Karin Ferlingstad Anne Kathrine Slungård