

PROTOKOLL

FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I STATOILHYDRO ASA

19. MAI 2009

Den 19. mai 2009 ble det avholdt ordinær generalforsamling i StatoilHydro ASA på StatoilHydro's IB senter, Forus, Stavanger.

Styrets leder, bedriftsforsamlingens leder, konsernsjef og selskapets revisor møtte.

Til behandling forelå følgende saker:

- 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED BEDRIFTSFORSAMLINGENS LEDER**
Bedriftsforsamlingens leder Olaus Svarva åpnet generalforsamlingen.
- 2. VALG AV MØTELEDER**
Bedriftsforsamlingens leder Olaus Svarva ble valgt til møteleder.
- 3. GODKJENNELSE AV MØTEINNKALLING OG DAGSORDEN**
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.
- 4. OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE AKSJEEIERE OG FULLMAKTER**
Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, er inntatt i vedlegg 1 til protokollen.
- 5. VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN**
Johan A. Alstad og Gunnar Sletvold ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- 6. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR STATOILHYDRO ASA OG KONSRNET FOR 2008, HERUNDER STYRETS FORSLAG OM UTDELING AV UTBYTTE**
Møteleder informerte om at årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og bedriftsforsamlingens uttalelse var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Årsregnskap og årsberetning for StatoilHydro ASA og for konsernet for regnskapsåret 2008 godkjennes.

Det utdeles et samlet utbytte på 7,25 kroner per aksje, bestående av et ordinært utbytte på 4,40 kr. pr. aksje og et ekstraordinært utbytte på 2,85 kr. pr. aksje.

Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 19. mai 2009. Forventet utbetalingsdag er 3. juni 2009.

7. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR

Revisors godtgjørelse for 2008 på kr. 25.222.778,- for StatoilHydro ASA ble godkjent.

8. VALG AV VARAMEDLEM TIL BEDRIFTSFORSAMLINGEN

I henhold til valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Arthur Sletteberg velges som varamedlem av bedriftsforsamlingen i StatoilHydro ASA med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2010.

9. ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Styreleder Svein Rennemo ga en presentasjon av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som tatt inn i note 3 til årsregnskapet for StatoilHydro ASA, levert etter norske regnskapsprinsipper.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.

10. FULLMAKT TIL ERVERV AV STATOILHYDRO AKSJER I MARKEDET FOR GJENNOMFØRING AV AKSJESPAREPROGRAM FOR ANSATTE

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve StatoilHydro-aksjer i markedet. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 15 000 000,- kroner. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan bare benyttes til salg og overdragelse til ansatte i StatoilHydro-konsernet som ledd i konsernets aksjespareprogram, som godkjent av styret. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 50 kroner og 500 kroner.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2010.

Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt til erverv av egne aksjer for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte, gitt i ordinær generalforsamling 20. mai 2008.

11. VEDTEKTSENDRINGER

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om endring av vedtektene § 1 (det som er nytt er understreket):

"Selskapets navn er Statoil ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

Statoil ASAs virksomhet er å drive undersøkelse etter og utvinning, transport, foredling og markedsføring av petroleum, avledede produkter og andre energiformer, samt annen virksomhet. Virksomheten kan også drives gjennom deltakelse i eller i samarbeid med andre selskaper."

Styret gis fullmakt til å beslutte dato for ikrafttreden for endring av vedtektene, dog ikke senere enn 1. januar 2010.

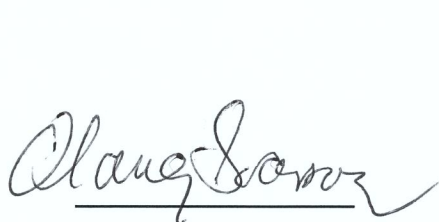
12. FORSLAG FRA AKSJONÆR

En aksjonær hadde fremmet forslag om at StatoilHydro skal trekke seg ut av olje-sand aktiviteter i Canada. Forslaget ble ikke vedtatt.

* * * * *

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


Stavanger, den 19. mai 2009



Olaug Svarva



Johan A. Alstad



Gunnar Sletvold

Vedlegg 1: Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig.

Vedlegg 2: Resultat av stemmegivning for de enkelte saker.

STATOILHYDRO ASA

Representert på ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Utskriftsdato 19.05.2009
Generalforsamlingsdato 19.05.2009

Stemmeberettigede personer representert: 238-148

Aksjeklasse:	Rep. ved egne:	Rep. ved fullmakt:	Totalt representert:	Totalt repr. i %:
ORDINÆR	2.278.973.837	146.896.583	2.425.870.420	76,08
Totalt	2.278.973.837	146.896.583	2.425.870.420	76,08

Spesifisering av fremmøtt:	Antall:	Antall aksjer:
Kun egne aksjer:	132	2.278.969.388
Kun fullmektiger:	15	146.896.176
Egne og fullmektig aksjer:	1	4.856
Totalt:	238-148	2.425.870.420

Aksjeklasse:	Antall aksjer:	Aksje kapital:
ORDINÆR	3.188.647.103	7.971.617.758
Totalt:	3.188.647.103	7.971.617.758

Kontofører for selskapet: **NOR Bank ASA**
DNB NOR BANK ASA
Verdipapirservice
GRETHE NES

For STATOILHYDRO ASA

Olav Lora

Resultat av stemmeinstruksene som er gitt

		Aksjer For	Aksjer Imot
Sak 1	Åpning av generalforsamling	2 372 562 063	0
Sak 2	Valg av møteleder	2 425 236 226	1 656
Sak 3	Godkjennelse av innkallelse og dagsorden	2 425 233 424	4 458
Sak 4	Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter	2 375 025 923	1 919 108
Sak 5	Valg av to personer til å undertenger protokollen sammen med møtelederen	2 425 233 596	1 377
Sak 6	Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for StatoilHydro ASA og konsernet for 2008, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte	2 425 057 209	2 437
Sak 7	Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor	2 424 944 393	37 952
Sak 8	Valg av varamedlem til bedrifts forsamlingen	2 338 717 829	81 109 438
Sak 9	Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	2 337 793 003	85 263 804
Sak 10	Fullmakt til erverv av StatoilHydro aksjer i markedet for gjennomføring av aksjespareprogrammet for ansatte	2 345 189 133	78 032 918
Sak 11	Vedtektsendringer	2 425 215 007	12 427
Sak 12	Aksjonær forslag om å trekke seg ut av olje-sand aktiviteter i Canada	3 671 678	2 378 021 390

Utskriftsdato 19.05.2009

Generalforsamlingssdato	19.05.2009
-------------------------	------------

Aksjeklasse:	For:	Imot:	Blanke/Avstår:	Sum avgitt:	Ikke avgitt:	Stemmeberettigede representerte aksjer:
Ordinær	3.671.678	2.378.021.390	0	2.381.693.068	44.177.352	2.425.870.420
% avgitte	0,15%	99,85%	0,00%			
% representert	0,15%	98,03%	0,00%		1.82%	
Totalt	3.671.678	2.378.021.390	0	2.381.693.068	44.177.352	2.425.870.420

Kontofører for selskapet: **NOR Bank ASA**
Verdipapirservice
DNB NOR BANK ASA

For STATOILHYDRO ASA

Verdipapirservice
Grethe Nes
GRETHE NES

Benedikte Z. Børn

Informasjon:

Aksjeklasse:	Antall aksjer:	Aksje kapital:
ORDINÆR	3.188.647.103	7.971.617.758
Totalt:	3.188.647.103	7.971.617.758

§5-17 Alminnelig flertalskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen