



PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEAN YIELD ASA

Den 5. november 2013 kl. 09.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA. Generalforsamlingen fant sted i lokaler hos Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, Norge.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen og godkjenning av innkalling og sakliste.

Lars Solbakken, administrerende direktør i Ocean Yield åpnet møtet.

Fortegnelsen over antall møtende aksjonærer viste at 114 952 770 av selskapets totalt 133 736 110 aksjer var representert, hvilket tilsvarer ca. 85,96 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen over antall møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

DNB Verdipapirservice var også tilstede.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen og generalforsamlingen ble således erklært for lovlig satt.

2. Valg av møteleder

Lars Solbakken ble valgt til å lede møtet. Stemmeresultat fremgår av vedlegg 2.

3. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Trond Brandsrud ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Stemmeresultat fremgår av vedlegg 2.

4. Fullmakt til styret for utdeling av utbytte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2012. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2014."

Stemmeresultat fremgår av vedlegg 2.

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Oslo, 05. november 2013

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes followed by a long horizontal stroke.

Lars Solbakken
Møteleder

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style.

Trond Brandsrud

VEDLEGG 1

Totalt representert

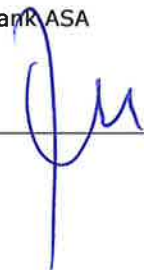
ISIN:	<u>NO0010657448 OCEAN YIELD ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	05.11.2013 09.00
Dagens dato:	05.11.2013

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	133 736 110	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	133 736 110	
Representert ved egne aksjer	242 480	0,18 %
Representert ved forhåndsstemme	98 374 011	73,56 %
Sum Egne aksjer	98 616 491	73,74 %
Representert ved fullmakt	51 430	0,04 %
Representert ved stemmeinstruks	16 284 849	12,18 %
Sum fullmakter	16 336 279	12,22 %
Totalt representert stemmeberettiget	114 952 770	85,96 %
Totalt representert av AK	114 952 770	85,96 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OCEAN YIELD ASA



VEDLEGG 2

Protokoll for generalforsamling OCEAN YIELD ASA

ISIN:	<u>NO0010657448 OCEAN YIELD ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	05.11.2013 09.00
Dagens dato:	05.11.2013

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen og godkjenning av innkalling og saksliste.						
Ordinær	114 936 659	0	114 936 659	16 111	0	114 952 770
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %		
Totalt	114 936 659	0	114 936 659	16 111	0	114 952 770
Sak 2 Valg av møteleder.						
Ordinær	114 936 271	0	114 936 271	16 499	0	114 952 770
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %		
Totalt	114 936 271	0	114 936 271	16 499	0	114 952 770
Sak 3 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.						
Ordinær	114 935 368	0	114 935 368	17 402	0	114 952 770
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,02 %		
Totalt	114 935 368	0	114 935 368	17 402	0	114 952 770
Sak 4 Fullmakt til styret for utdeling av utbytte.						
Ordinær	114 949 274	1 868	114 951 142	1 628	0	114 952 770
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	114 949 274	1 868	114 951 142	1 628	0	114 952 770

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OCEAN YIELD ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	133 736 110	10,00	1 337 361 100,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

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