

PROTOKOLL

fra ekstraordinær generalforsamling i

GREGOIRE AS

den 8. JULI 2011 kl. 11.00.

i Advokatfirma Kluge sine lokaler i Laberget 24 (5. etasje), Hinna Park, Stavanger.

Advokat Snorre Haukali åpnet generalforsamlingen i henhold til vedtak fra selskapets styre. Han opprettet slik fortegnelse over fremmøtte aksjonærer som følger vedlagt nærværende protokoll som Vedlegg 1. Således var 12 697 398 aksjer og stemmer av 15 661 181 aksjer representert. 81,08 % av aksjene var således representert.

Styreleder Tore Gjedebo deltok i generalforsamlingen per telefon og redegjorde for avtalen om salg av aksjene i Gregoire SAS og om styrets innstilling. Til stede var også advokatfullmektig André Klakegg.

Man gikk deretter over til å behandle sakene på dagsorden

1 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG DAGSORDEN

Det fremkom ingen innvendinger mot innkallingen eller dagsorden. Innkallingen og dagsorden ble godkjent og generalforsamlingen ble erklært gyldig innkalt.

2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Til møteleder ble valgt Snorre Haukali. André Klakegg ble valgt til å medundertegne protokollen.

3 GODKJENNELSE AV SALG AV AKSJENE I GREGOIRE SAS

Generalforsamlingen traff følgende enstemmige vedtak,:

"I samsvar med styrets forslag, besluttet generalforsamlingen å selge samtlige aksjer i datterselskapet Gregoire SAS på slike vilkår som fremgår av styrets redegjørelse."

Det forelå ingen andre saker til behandling.

Stavanger, den 8. juli 2011



Snorre Haukali



André Klakegg

VEDLEGG 1:**FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE AKSJONÆRER**

Følgende aksjonærer møtte personlig:

<u>Navn</u>	<u>Adresse</u>	<u>Antall aksjer</u>
-------------	----------------	----------------------

Snorre Haukali møtte med fullmakt fra følgende aksjonærer:

<u>Navn</u>	<u>Adresse</u>	<u>Antall aksjer</u>
Erik Aas	Haug Alle 3	120
Arne Braut AS	Jærvegen 483	2 101
Asbjørn Djøseland	Lyngvegen 11	1 807
Arvid Eikeskog	Sørbøbakken 10 A	377
Karl Andreas Riiser	Kongleveien 1	314
Rishaug Eiendom AS	Haakon VII's g 23 C	25 880
Rolf Skåra	Holanveien 27	621
Kari Stangeland	Kvernelandsvegen 77	203
Stangeland Forvaltning AS	Postboks 21, 4064 Stavanger	1 200
Vitico AS	Postboks 130, 4065 Stavanger	12 664 775