

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 16. juni 2008 kl 1000 ble det avholdt ordinær generalforsamling i DOF Installer ASA i DOF Management AS sine lokaler på Storebø, Austevoll

Følgende ble behandlet:

1 Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Helge Møgster.

Han gjorde rede for at 2 aksjonærer var representert, og disse representerte til sammen 2 778 500 aksjer tilstede, som utgjør 49,3 % av selskapets aksjer og stemmer.

2 Valg av møteleder

Helge Møgster ble valgt til møteleder.

3 Valg av to møtende aksjonærer til medundertegning av generalforsamlingens protokoll.

Mons S Aase og Hilde Drønen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent.

5 Årsoppgjør 2007. Revisors beretning.

Møtelederen gjennomgikk selskapets årsregnskap for 2007 og orienterte i korte trekk om selskapets resultat og stilling.

Møtelederen gjennomgikk styrets beretning for 2007.

Revisors beretning ble lest opp.

På grunnlag av dette fremmet styret forslag om at årsregnskapet og årsberetningen for 2007 ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag.

6 Remuneration of Board members and the auditor for 2007

A proposal was tabled to award and approve NOK 0 to the Chairman of the Board and NOK 0 to each member of the Board as remuneration for 2007. The proposal was unanimously adopted.

The Chair tabled the Board's proposal that the auditor's fees be paid as invoiced. The general meeting unanimously adopted the Board's proposal.

The Board's proposal was unanimously adopted.

7 Information about the company from Managing Director Mons S. Aase

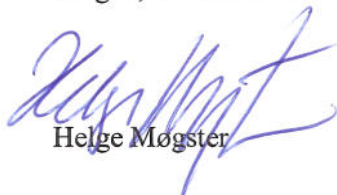
Mons Aase informed the meeting about the company's operations, and the status for the company so far in 2008.

14 Conclusion

The Chair informed the meeting that there was no further business to transact, and thanked those present for their attendance.

The general meeting was thereafter declared concluded.

Bergen, 16 June 2008


Helge Møgster


Mons S Aase


Hilde Drønen