

**Protokoll**  
**fra**  
**Ekstraordinær Generalforsamling**  
  
**Global Rig Company ASA**

Avholdt Selskapets lokaler i Bergen

Tid: Fredag den 11. juli 2008 kl. 10.00

**1. Styreleder Svein Lang ønsket velkommen og åpnet generalforsamlingen**

**De fremmøtte var**

<b>Aksjonær</b>	<b>Representert ved</b>	<b>Aksjer</b>
Jaco Invest	Svein Lang	168 000
Martin Haugsdal	Svein Lang	32 400
Pactum AS	Svein Lang	1 150 000
Bjørn Reidar Halvorsen	Svein Lang	50 000
Wilheim Dybing	Svein Lang	32 400
Per Sigbjørn Lerpold	Svein Lang	50 000
Helge Johnsen	Helge Johnsen	32 500
Svein Lang	Svein Lang	207 000
Håkon Hansen	Håkon Hansen	32 400
SUM representert		1 754 700
% av total		4,12 %

**4,12 % av aksjene var representert.**

**I tillegg møtte Styreleder Svein Lang , KPMG v/ Ståle Christensen, regnskapssjef Ståle Seljelid , og advokat Kristoffer Ringerud**

**2. Valg av møteleder**

Svein Lang ble valgt til å lede møtet.  
Valget var enstemmig.

**3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**

Helge Johnsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Valget var enstemmig.

**4. Godkjenning av innkallingen og dagsorden samt fravikelse av fortrinnsrett for tegning av aksjer ved emisjonen.**

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.

Videre aksepterte aksjonærene å fravike sin fortrinnsrett til å tegne aksjer ved kapitalutvidelsen slik styret har foreslått. Beslutningen var enstemmig.

**5. Forhøyelse av aksjekapitalen**

Følgende forslag ble i henhold til innkallingen og styrets redegjørelse fremlagt:

- 1. Aksjekapitalen i Global Rig Company ASA forhøyes med kr 12 400.000.- ved nytegning av 6.200.000 aksjer hver pålydende kr 2.-*
- 2. Det beløp som skal betales pr aksje (tegningskursen) fastsettes av styret etter følgende prinsipper: Beløpet skal ikke være lavere enn kr 9.-*
- 3. Kapitalforhøyelsen rettes mot nye aksjonærer etter styrets nærmere beslutning. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett fravikes. Ved overtegning bestemmes fordelingen etter styrets skjønn*
- 4. Kapitalforhøyelsen, herunder styrets beslutning og tegning fra tegnerne skal finne sted senest 12 måneder fra tidspunktet for generalforsamlingens beslutning om kapitalforhøyelse.*
- 5. Aksjeinnskuddet betales kontant og skal finne sted senest 20 dager etter tegning og ved innbetaling til bankkonto opprettet for formålet etter styrets nærmere beslutning.*
- 6. De nye aksjer gir rett til utbytte og andre rettigheter i selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
- 7. Når tegningen er avsluttet og forhøysesbeløpet er fastlagt, endres vedtektenes bestemmelse om aksjekapitalens størrelse (§ 4 ). Den endrede bestemmelse skal angi aksjekapital, antall aksjer og hver aksjes pålydende etter kapitalforhøyelsen. Selskapets styre gis fullmakt til å foreta vedtektsendringer. Styret gis også fullmakt til å gjøre slike mindre tilpasninger som kapitalforhøyelsen måtte nødvendiggjøre.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt

.....

Protokollen ble deretter opplest og underskrevet

Bergen 11. juli 2008

Svein Lang

Helge Johnsen

