

PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

STOREBRAND PRIVAT INVESTOR ASA

Den 25. november kl. 9.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Storebrand Privat Investor ASA. Generalforsamlingen ble avholdt i Union Eiendomskapital AS' lokaler på Bolette Brygge i Oslo.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet og det ble opptatt fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

Til stede var:

	Deltar	Fullmakt	Fullmakt v/
ALFRED HAUKELID		63 016	Anne - Kristine Baltzersen
Anne Lene Ølberg Støver		156 378	Anne - Kristine Baltzersen
Arne Gunnar Andersen	52508		
Arne J. Fagereng	100 000		
Arnfinn Johannes Henjum		43 778	Eli Randi Henjum
Arnfinn Johannes Henjum		43 778	Eli Randi Henjum
ARNHILD INGEBORG MEYER		7 087	Anne - Kristine Baltzersen
Asmund Berner		200 000	Anne - Kristine Baltzersen
Atle Dingsør	37 765		
Bakkely Invest AS		457 430	Anne - Kristine Baltzersen
Bente Amundsen		25 000	Anne - Kristine Baltzersen
Berit Figenchou		21 938	Anne - Kristine Baltzersen
Bjørgunn Neråsen		11 516	Anne - Kristine Baltzersen
David Amundsen		25 000	Anne - Kristine Baltzersen
Eli Randi Henjum	10 373		
Erik O Holm		11 118	Anne - Kristine Baltzersen
Erik Ottesen	21 261		
Eva Dahl		43 032	Anne - Kristine Baltzersen
Finanssenteret i Ålesund		16 405	Anne - Kristine Baltzersen
Grethe Karin Neråsen		19 193	Anne - Kristine Baltzersen
Gunnar Moen Salberg		18 980	Anne - Kristine Baltzersen
HAI Invest AS		885 615	Anne - Kristine Baltzersen
Helge Kristiansen		7 278	Anne - Kristine Baltzersen
Idar O. Hunstad		31 891	Roar Kr. Hunstad
Ingvill Aareseth		13 039	Anne - Kristine Baltzersen
Ivar Gafseth		10 373	Anne - Kristine Baltzersen
Jan A. Råknes		71 648	Anne - Kristine Baltzersen
Jan Holth		17 677	Anne - Kristine Baltzersen
Johannes Torrissen		199 597	Siv Blanca-Ask

John Noralf Steinsland		30 000	Anne - Kristine Baltzersen
Kari Bache-Andreassen		6 540	Anne - Kristine Baltzersen
Karja AS		156 378	Anne - Kristine Baltzersen
Kirsten Kolsberg		72 758	Anne - Kristine Baltzersen
Kirsti Jaråker		6 519	Anne - Kristine Baltzersen
Kjell Arnulf Neråsen		19 193	Anne - Kristine Baltzersen
Knut Kvalnes		7 278	Anne - Kristine Baltzersen
Laboremus Invest AS	319 253		
Laila Therese Locke		73 584	Anne - Kristine Baltzersen
LATO Invest AS	33 000		
Leif Kopperstad	72 400		
Lill H. Meinich		57 653	Anne - Kristine Baltzersen
Marianne Sletten		30 709	Anne - Kristine Baltzersen
Marit Paulen		55 533	Anne - Kristine Baltzersen
Martha Lægreid Letnes		24 306	Anne - Kristine Baltzersen
Martin Grøndahl/Gramo		752 561	Anne - Kristine Baltzersen
Max Eiendom AS		104 435	Anne - Kristine Baltzersen
Navico AS		93 950	Anne - Kristine Baltzersen
Noab AS		73 584	Anne - Kristine Baltzersen
Olaf Heggland		45 126	Anne - Kristine Baltzersen
Olav Magne Thyri		14 214	Anne - Kristine Baltzersen
Per Arne Olsen		38 387	Anne - Kristine Baltzersen
Petori Invest AS		353 420	Anne - Kristine Baltzersen
Roald Flaten		3 270	Anne - Kristine Baltzersen
Ruth Flaten		3 270	Anne - Kristine Baltzersen
RÅKNES INVEST AS		659 129	Anne - Kristine Baltzersen
Storebrand Livsforsikring		21 569 145	Anne - Kristine Baltzersen
Terje Jonson	7 677		
Thorlein Benjaminsen		21 304	Anne - Kristine Baltzersen
Tom Rune Lian		7 905	Anne - Kristine Baltzersen
Tone Moberg		71 648	Anne - Kristine Baltzersen
Torgeir Bjerknes/FANA GYN. RAKSIS AS		21 835	Anne - Kristine Baltzersen
Torger Gjerde		35 974	Anne - Kristine Baltzersen
Torstein Skaali		26 599	Anne - Kristine Baltzersen
TT PER KLÆBOE AS		77 618	Anne - Kristine Baltzersen
Ubin AS		221 955	Anne - Kristine Baltzersen
UNIFOR-FORVALTNINGSSTIFTELSEN		2 230 940	Anne - Kristine Baltzersen
Viggo Kampli		14 764	Anne - Kristine Baltzersen
Werner Werenskiold		73 584	Anne - Kristine Baltzersen
Gunnar Tjelta	30709		
Veslevollen ltd	68033		
Olav Holm	35435		
Scheiblers Legat	1153898		
AS Høyres Hus	398914		
Gustav Heiberg Simonsen	5085		

Samlet 15,8 % av aksjekapitalen var således representert ved deltagelse eller ved fullmakt

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Anne Kristine Baltzersen ble valgt som møteleder.

2. Godkjennelse av innkallingen

Det fremkom ingen innsigelser til innkallelsen og denne ble således godkjent.

3. Valg av representant til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen

Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble Arne Fagereng valgt.

4. Godkjennelse av styrets forslag til utbetaling av ekstraordinært utbytte

Styrets forslag til utbetaling av ekstraordinært utbytte ble gjennomgått.

Det ble vedtatt å utbetale totalt NOK 60 265 061,10, NOK 0,30 pr aksje, i utbytte pr. 25. november 2011, som selskapsrettslig er å regne som utbytte etter aksjelovens §8-1. Skattemessig blir utbyttet å regne som tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital, jf vedtak av 25. september 2006 og 6. april 2011 der det ble vedtatt å nedsette overkursfondet med totalt NOK 2 186 521 204, for avsetning til fond. Utbyttet blir betalt til de som er aksjonærer pr. 25. november 2011. Det utbetales ikke utbytte på egne aksjer.

* * *

Alle beslutninger var enstemmige. Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble deretter hevet.


Anne-Kristine Baltzersen


Arne Fagereng