

PROTOKOLL
FOR
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

EIDESVIK OFFSHORE ASA

Den 20.09.2016 kl. 11.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA i Langevåg Bygdatun, Bømlo.

Sak 1. Åpning av generalforsamlingen og nedtegning av møtende aksjonærer.

Styreleder Kolbein Rege åpnet generalforsamlingen.

21.098.104 aksjer var representert, dels ved personlig fremmøte og dels ved fullmakt. Således var 69,98% av totalt antall aksjer på 30.150.000 representert. Fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger er vedlagt denne protokoll.

Fra administrasjonen møtte:

Adm. dir Jan Fredrik Meling.

Sak 2. Valg av møteleder for generalforsamlingen samt en representant til å medundertegne protokollen.

Vedtak:

Kolbein Rege ble valgt til møteleder og Borgny Eidesvik ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 3. Godkjenning av innkalling til og dagsorden for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen var innkalt ved brev av 24. august 2016 til aksjonærene, ved utsendelse av børs melding og ved annonser i Haugesunds Avis og Bømlo Nytt. Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Følgende øvrige dagsorden ble referert og godkjent:

4. Valg av nytt styremedlem.

Vedtaket var enstemmig

Sak 4. Valg av styremedlemmer.

Følgende ble valgt.

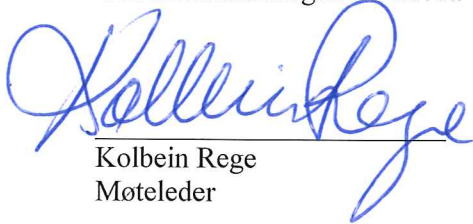
Vedtak:

John Egil Stangeland ble valgt til nytt styremedlem frem til ordinær generalforsamling i 2018 i stedet for Kjell E. Jacobsen som fratrer som styremedlem fra i dag.

Vedtaket var enstemmig.

Flere saker forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble hevet.


Kolbein Rege
Møteleder


Borgny Eidesvik
Aksjonær