

PROTOKOLL
FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
EMENTOR ASA
(org. nr. 920 237 126)

Torsdag 13. november 2008 klokken 1000 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i selskapets forretningskontorer i Brynsalléen 2, Oslo.

I henhold til styrets innkalling av 27. oktober 2008, forelå slik

Dagsorden

1. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder
3. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Vedtektsendring

Styrets leder, Ib Kunøe, åpnet møtet og ønsket velkommen.

1. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer.

Styrets leder informerte om fortegnelsen over de aksjeeiere som hadde møtt, enten selv eller ved fullmektig, opptatt av DnB NOR.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 43.524.564 aksjer og tilsvarende antall stemmer representert (svarende til 45,56 % av total aksjekapital). Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

2. Valg av møteleder

Styrets leder, Ib Kunøe ble enstemmig valgt til møteleder.

3. Valg av en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Lars Christian Gundersen ble enstemmig valgt til å medunderskrive protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

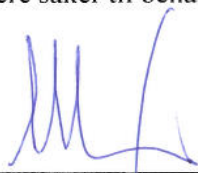
4. Vedtektsendring

I samsvar med styrets forslag ble det enstemmig vedtatt, med 43.524.564 stemmer (tilsvarende 45,56 % av total aksjekapital,) å endre vedtektenes § 1 til å lyde som følger;

"Selskapets foretaksnavn er Atea ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."

Endringen av foretaksnavn skal tre i kraft fra 1. januar 2009 og derfor vil melding til Foretaksregisteret bli sendt i slutten av desember 2008

Det forelå ikke flere saker til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.



Ib Kunø



Lars Chr. Gundersen
Lars Christian Gundersen