

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 24. mai 2013 kl 1030 ble det avholdt ordinær generalforsamling i DOF ASA, i selskapets lokaler på Storebø i Austevoll kommune.

Følgende ble behandlet:

1 Apning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Helge Singelstad.

Han gjorde rede for at 30 aksjonærer var representert, hvorav 20 ved fullmektig. Til sammen var 74 000 749 aksjer tilstede, som utgjør 66,62% av selskapets aksjer og stemmer.

2 Valg av møteleder

Helge Singelstad ble valgt til møteleder.

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

Oddvar Skjegstad og June Drønen Møgster 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 Arsoppgjør 2012. Revisors beretning.

Møtelederen gjennomgikk selskapets årsregnskap for 2012 og orienterte i korte trekk om selskapets resultat og stilling.

Møtelederen gjennomgikk styrets beretning for 2012.

Revisors beretning ble lest opp.

På grunnlag av dette fremmet styret forslag om at årsregnskapet og årsberetningen for 2012 ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag.

6 Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende personell, asal. § 6-16 a, jfr. § 5-6.

Møtelederen gjennomgikk den utsendte erklæring som tidligere er signert av styret. Erklæringen ble satt under rådgivende avstemming.

Styrets forslag ble vedtatt med 73 387 054 mot 613 695 stemmer.

7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, valgkomite, revisjonskomite og revisor for 2012

7 a Godtgjørelse til styrets medlemmer

Møtelederen fremsatte valgkomiteens forslag om kr 300.000,- til styrets leder, og kr 175.000,- til hvert av styremedlemmene som godtgjørelse for 2012. Forslaget ble enstemmig godkjent.

7 b Godtgjørelse til selskapets valgkomite

Det ble fremsatt forslag om godtgjørelse på kr 25.000,- for hvert av valgkomiteens medlemmer for 2012. Forslaget ble enstemmig godkjent.

7 c Godtgjørelse til selskapets revisjonskomite

Det ble reist forslag om godtgjørelse til revisjonskomiteens medlemmer for 2012 på kr 50.000,- til hvert medlem for 2012. Forslaget ble enstemmig godkjent.

7 d Godtgjørelse til selskapets revisor

Møtelederen fremmet styrets forslag om at revisors honorar dekkes etter regning.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

**8 Valg av et medlem i valgkomiteen.
Valgkomiteens innstilling.**

8.1 Styrevalg

Ingen av styrets medlemmer står på valg i inneværende år.

8.2 Valg av valgkomité

Møtelederen redegjorde for at ett av valgkomiteens medlemmer, Roy Reite, står på valg i inneværende år. Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Roy Reite som medlem i valgkomiteen. Møtelederen spurte om det var andre forslag. Ingen andre forslag fremkom.

8.2 a) Roy Reite ble enstemmig gjenvalgt som medlem av valgkomiteen.

9 Rapport om eierstyring og selskapsledelse

Møtelederen viste til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd at i selskaper som plikter å gi slik redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen. Styret har i årsberetningen for 2012

redegjort for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og det ble derfor vist til denne redegjørelsen i årsberetningen. Det ble videre vist til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen, slik at redegjørelsen tas til orientering.

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

10 Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer

Styret fremla slikt forslag til fullmakt:

1. Styret gis fullmakt til å erverve inntil 10% av selskapets aksjer, i henhold til bestemmelsene i allmennaksjelovens kapittel 9 II.
2. Den høyeste pålydende verdi av aksjer som etter denne fullmakt kan erverves er kr. 22.210.269,-. Det minste beløp som kan betales er kr 20,- pr aksje, og det høyeste beløp som kan betales er kr 100,- pr aksje.
3. Det forutsettes for erverv av egne aksjer at selskapet har slik fri egenkapital som omhandlet i asal. § 9-3, jfr. § 8-1. 3. ledd.
4. Styret gis innenfor lovens rammer fullmakt til selv å avgjøre på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje, under behørig hensyntagen til likebehandlingsprinsippet hvoretter ingen skal ha bestemte eller spesielle fordeler av slike erverv.
5. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2014, dog senest til den 30. juni 2014.

Forslaget begrunnes i hovedsak med at egne aksjer etter behov kan benyttes som betaling ved eventuelle oppkjøp av andre selskaper og for lignende formål.

Styrets forslag ble deretter enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

11 Styrefullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital

Styret fremla slikt forslag til fullmakt:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 55.500.000,-, ved nytegning og utstedelse av inntil 27.750.000 aksjer, hver pålydende NOK 2,-.
2. Fullmakten skal være gyldig frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2014, dog senest den 30. juni 2014.
3. Fullmakten omfatter rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av nye aksjer.
4. Fullmakten omfatter rett til forhøyelse av selskapets aksjekapital mot innskudd i annet enn penger.
5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asal. § 13-5.

Forslaget begrunnes med at styret trenger handlefrihet til under de rette omstendigheter hurtig å kunne innhente ny kapital til finansiering av nyanskaffelser, oppkjøp og lignende, eller til å utstede

nye aksjer som betaling ved eventuelle oppkjøp.

Styrets forslag ble vedtatt med 61 505 291 mot 12 495 458 stemmer.

Møtelederen meddelte at det ikke forelå ytterligere saker til behandling, og takket for fremmøtet.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Storebø, 24. mai 2013



Helge Singelstad



Oddvar Skjegstad



June Drønen Møgster