

**PROTOKOLL**  
**FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I SISSENER SIRIUS ASA (ORG. NR. 993 874 736)**

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Sissener Sirius ASA den 19. september 2011 klokken 10.00 i lokalene til Sissener AS, Haakon VII's gate 1, 0112 Oslo.

I henhold til styrets innkalling av 1. september forelå slik

**Dagsorden**

1. **Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter**
2. **Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**
3. **Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**
4. **Godkjenning av forvalter Sissener AS' team jf Avtale om aktiv forvaltning pkt 4.5 "nøkkelpersoner"**

---000---

**Sak 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Kristine Madsen. Hun informerte om at i henhold til fortegnelse opptatt av Sissener AS, v/Siw-Heidi Thomas var det 2 927 994 aksjer og tilsvarende stemmer representert, svarende til 100 % av selskapets totale aksjekapital.

Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

**Sak 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**

Kristine Madsen ble enstemmig valgt til møteleder. *Martine Hanthe-Kaas* ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

**Sak 3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**

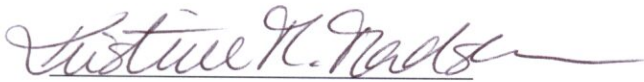
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten innvendinger.

**Sak 4. Godkjenning av forvalter Sissener AS' team jf Avtale om aktiv forvaltning pkt 4.5 "nøkkelpersoner"**

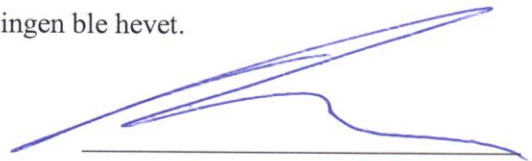
Forvalter ved Jan-Petter Sissener presenterte sitt team. Generalforsamlingen godkjente teamet i henhold til Avtale om aktiv forvaltning punkt 4.5.

---000---

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



Kristine M. Madsen



MARTIN MUNTHE-KAAS