

## PROTOKOLL FRA

## MINUTES

### EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871)

### EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN CRUDECORP ASA (org.no. 990 904 871)

Den 13. september 2013 klokken 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Crudecorp ASA ("Selskapet") i Skagen 27, 4006 Stavanger.

On 13. September 2013 at 10:00 hours an extraordinary general meeting was held in Crudecorp ASA (the "Company") at Skagen 27, 4006 Stavanger.

Følgende saker ble behandlet:

The following matters were addressed:

- 1. ÅPNING AV DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING**  
Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.
- 2. REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER**  
Aksjonærene listet i Vedlegg A til denne protokollen var til stede eller representert ved fullmakt i generalforsamlingen.  
  
Således var 92,80 % av stemmene og den samlede aksjekapital i Selskapet representert.
- 3. VALG AV MØTELEDER**  
Sigurd Aase ble valgt som møteleder.
- 4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**  
Det fremkom ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden. Generalforsamlingen godkjente dermed disse.
- 5. VALG AV PERSON TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**  
Gunnar Hviding ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

- 1. OPENING OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**  
The extraordinary general meeting was opened by the Chairman.
- 2. REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS**  
The shareholders present in person or by proxy are listed in Appendix A to these minutes.  
  
Thus, 92.80 % of the votes and the share capital of the Company were represented.
- 3. ELECTION OF CHAIRMAN AT THE GENERAL MEETING**  
Sigurd Aase was elected chairman of the meeting.
- 4. APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA**  
No comments or objections were made to the notice or the agenda of the General Meeting. The General Meeting was declared lawfully convened.
- 5. ELECTION OF PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES WITH THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING**  
Gunnar Hviding was elected to co-sign the minutes with the chairman of the General Meeting.

**6. RETTET EMISJON**

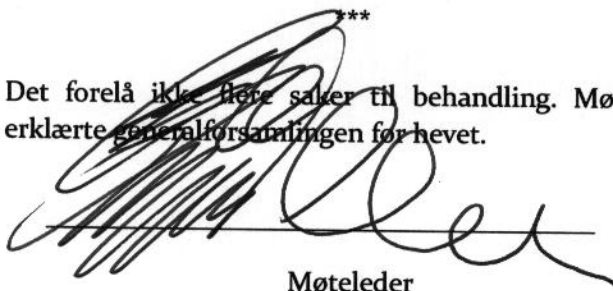
Styret hadde fremmet forslag om en rettet emisjon. Forslaget oppnådde ikke tilstrekkelig flertall blant aksjene som var representert på selskapets generalforsamling.

Aksjonærer som representerte et mindretall av aksjene på generalforsamlingen anmodet styret om å vurdere å kalle inn til en kapitalforhøyelse med emisjonskurs 7,50 per aksje.

**7. REPARASJONSEMISJON**

Som en konsekvens av at punkt 6 ikke oppnådde tilstrekkelig flertall, falt forslaget under punkt 7 bort som følge av at dette var betinget av flertall for punkt 6.

\*\*\*  
Det forelå ikke flere saker til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.



Møteleder

Chairman of the General Meeting

**6. PRIVATE PLACEMENT**

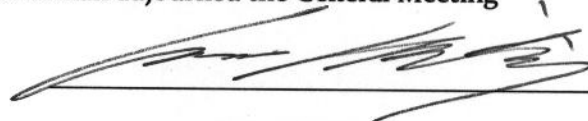
The Board had proposed a directed share issue. The proposal did not obtain the required majority among the shares represented at the meeting.

Shareholders representing a minority at the meeting requested the board to consider to convene a general meeting to consider a capital increase with subscription price per share of NOK 7.50.

**7. REPAIR ISSUE**

As a consequence that item 6 did not achieve the required majority, the reasons behind item 7 was no longer present as this was conditioned upon approval of item 6.

\*\*\*  
There was no further business on the agenda. The chairman adjourned the General Meeting



Medundertegner

Co-signatory

OVERSIKT OVER FRAMMØTTE AKSJONÆRER ELLER AKSJONÆRER REPRESENTERT PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERAFORSAMLINGEN

Aksjonær	Aksjer	%
A/S MERITUM	1 703 259	1,6 %
A/S TERMES	1 331 438	1,3 %
BERG GEIR UTNE	31 935	0,0 %
BJERKE ANNIKEN LANDRÉ	37 742	0,0 %
BLIKSMARK TIRIL ZELOW	300 000	0,3 %
BRATVOLD REIDAR BRUMER	728 000	0,7 %
CIVES AS	3 461 900	3,3 %
DU NORD AS	195 161	0,2 %
EURO VEKST AS	32 000	0,0 %
EUROVEKST 2000 AS	319 900	0,3 %
GAUSDAL PÅL	22 070	0,0 %
GAUSLAND BRITT GUNVOR KVERNELAND	110 000	0,1 %
GJEDREM FRODE	10 300	0,0 %
HAGEN INVEST AS	270 113	0,3 %
HALVORSEN JOHN ERIK	150 000	0,1 %
HEGRE STEIN	500 000	0,5 %
JOH RASMUSSEN & RACINE AS	356 933	0,3 %
KAPITA AS	500 000	0,5 %
KREATIV INVESTERING	50 000	0,0 %
LEKKERBISKEN AV 2001 AS	10 000	0,0 %
LINKI AS	25 185	0,0 %
LUNDQUIST RAGNAR ZELOW	1 019 448	1,0 %
LUNDQUIST TIRIL ALICE	159 700	0,2 %
MOGA AS	120 740	0,1 %
NORDAHL EIVIND	81 559	0,1 %
OPULENTIA INVEST AS	150 000	0,1 %
PEBRIGA AS	3 527 081	3,4 %
PGE INVEST AS	11 500	0,0 %
RØD HÅVARD	450 000	0,4 %
SANDNES INVESTERING AS	1 310 000	1,3 %
SIRIUS AS	750 100	0,7 %
SMH MANAGEMENT A/S	858 964	0,8 %
SYNESI AS	5 855 809	5,6 %
TIME TRADER AS	1 697 708	1,6 %
TUBATSE INVEST AS	385 000	0,4 %
VANADIS AS	667 500	0,6 %
VANT AS	42 483	0,0 %
VEEN EIENDOM A/S	4 521 587	4,4 %
VICTORY LIFE -	10 544 544	10,2 %
WALLØE TONJE ZELOW	300 000	0,3 %
XFILE AS	2 881 000	2,8 %
YMIR ENERGY AS	50 126 567	48,3 %
ZELOW INVEST AS	646 900	0,6 %
<b>Total</b>	<b>96 254 126</b>	<b>92,8 %</b>