

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

EIDESVIK OFFSHORE ASA

Den 20.05.09 kl. 15.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA i Langevåg Bygdatun, Bømlo.

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

Styreleder Kolbein Rege åpnet generalforsamlingen.

23.553.818 aksjer var representert, dels ved personlig fremmøte og dels ved fullmakt. Således var 78,12 % 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.
Vise Adm.dir. Jan Lodden
CFO Svein Ove Enerstvedt

PriceWaterhouseCoopers AS - statsaut. revisor Torbjørn Larsen.

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

Vedtak: Kolbein Rege ble valgt til møteleder og Eivind Lønning ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket var enstemmig.

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

Generalforsamlingen var innkalt ved brev av 04.05.09 til aksjonærene og ved annonser i Dagens Næringsliv, 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. Orientering om selskapets virksomhet og status.
5. Godkjennelse av årsregnskap, herunder konsernregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2008, herunder disponering av årets resultat, samt gjennomgang av revisjonsberetning.
6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Eidesvik Offshore ASA konsernet, tatt inn som note 28 til regnskapet.

7. Forslag om at NOK 0,50 pr aksje utdeles til aksjonærene. Utdelingen skjer fra tidligere innbetalt kapital og trer i stedet for ordinær utbytteutdeling fra årets resultat.
8. Fullmakter til styret til å utvide aksjekapitalen, kjøpe egne aksjer og tildele opsjoner
9. Godkjenning av honorar til revisor for 2008
10. Fastsettelse av honorar til styret for 2008
11. Valg av styremedlemmer

Vedtaket var enstemmig.

Sak 4. Orientering om selskapets virksomhet og status.

Adm.dir. Jan Fredrik Meling orienterte om driften i 2008 og gjennomgikk hovedtallene i resultatregnskap og balansen for konsernet.

Sak 5. Godkjenning av årsregnskap, herunder konsernregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2008, herunder disponering av årets resultat, samt gjennomgang av revisjonsberetning.

Styrets forslag til selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2008 ble gjennomgått.

Vedtaket: Styrets forslag til selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2008 ble godkjent. Overskuddet på kr 26.624.198,- overføres til annen egenkapital.

Følgende årsoppgjørdisposisjoner ble godkjent:

Overføring til annen egenkapital	kr 26.624.198,-
Sum disponert	kr 26.624.198,-

Vedtaket var enstemmig.

Sak 6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Eidesvik Offshore ASA konsernet, tatt inn som note 28 til regnskapet.

Styrets leder Kolbein Rege redegjorde for styrets erklæring inntatt som note 28 til regnskapet og lyder som følger:

Formålet med prinsippene for kompensasjon til administrerende direktør og ledende ansatte er å sikre at disse har en kompensasjon i selskapet som er konkurransedyktig og inspirerer til en videreutvikling av konsernet som skal gi gode resultater og verdiskapning i selskapet.

Alle ledende ansatte har en fast grunnlønn som reguleres årlig. I tillegg kan det gis inntil kr. 500.000 i bonus til adm.dir. Denne bonus fastsettes av styrets leder ut fra resultater innenfor HMS, økonomi, lederutvikling/organisasjonsutvikling, lederskap og blir fastsatt etter en totalvurdering.

Lønnsregulering for adm.dir fastsettes av styrets leder. Lønnsregulering for andre ledere fastsettes av adm.dir. Ekstraordinære lønnsforhøyelser eller innføring av bonusordning for ledere skal godkjennes av styret.

Selskapet har videre et opsjonsprogram for ledende ansatte hvor antall opsjoner fastsettes av generalforsamlingen for ett år om gangen og styret tildeler opsjonene. Styret vil for perioden mai 2009 til mai 2010 foreslå at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å tildele 75 000 opsjoner. For perioden mai 2008 til mai 2009 var fullmakten på 75.000 opsjoner. Opsjonene tildeles til dagskurs på tildelingsdagen og kan tidligst utøves etter 2 år og har en løpetid på 3 år.

Adm.dir og øvrige ledere inngår i selskapets kollektive pensjonsordning som gir 60 % av lønnen ved fylte 67 år (dog begrenset til 12 G) i pensjon under forutsetning av at en har 30 års opptjening i selskapet.

Adm.dir har en aldersgrense på 65 år og har rett til førtidspensjon på 60 % av lønnen fra 65 til 67 år. Han har videre rett til lettere stilling fra fylte 60 år mot redusert lønn.

Både adm.dir og øvrige ledere har 6 måneders gjensidig oppsigelsestid. Adm.dir har rett til 18 måneders lønn etter oppsigelsestidens utløp hvis han sies opp av selskapet.

Adm.dir og økonomi- og finansdir. disponerer firmabil. Viseadm. dir har rett til firmabil, men har ikke benyttet seg av ordningen. Viseadm.dir har bilgodtgjørelse etter statens satser.

Alle lederne har fri telefon/mobiltelefon.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets erklæring mot 1.07.300 aksjer som stemte imot godkjenning.

Sak 7. Forslag om at kr 0,50 pr aksje utdeles til aksjonærene. Utdelingen skjer fra tidligere innbetalt kapital og trer i stedet for ordinær utbytteutdeling fra årets resultat.

Det fremkom ingen kommentarer til styrets forslag om å tilbakebetale tidligere innbetalt kapital.

Vedtak:

Utbetaling av kr 0,50 pr aksje skal skje til de som er aksjonærer per utløpet av generalforsamlingsdatoen. Utbetaling vil skje den 03.06.2009.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 8. Fullmakter til styret til å utvide aksjekapitalen, kjøpe egne aksjer og tildele opsjoner.

Vedtak:

8.1. Fullmakt til styret til kapitalutvidelse

Generalforsamlingen gir styret følgende fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Eidesvik Offshore ASA:

- a. Aksjekapitalen kan forhøyes med inntil NOK 250 000 ved utstedelse av inntil 5 000 000 aksjer hver aksje pålydende NOK 0,05. Fullmakten kan benyttes ved suksessive styrebeslutninger innenfor rammen av det maksimerte beløp. Tegningskurs og andre vilkår skal fastsettes av styret. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2010, dog ikke lenger enn 30. juni 2010.
- b. Aksjeeiernes fortrinnsrett i.h.t. allmennaksjelovens § 10-4 skal kunne fravikes.
- c. Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon eller mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser jfr. allmennaksjelovens § 10-2.
- d. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse i forbindelse med utstedelse av aksjer til ansatte i forbindelse med opsjons- eller insentivordninger, kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser jfr. allmennaksjelovens § 10-2. Fullmakten omfatter også beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.

8.2. Fullmakt til styret til å tildele aksjeopsjoner til ledende ansatte

Styret gis fullmakt til å utstede 75.000 nye kjøpsopsjoner til aksjer i Eidesvik Offshore ASA til ledende ansatte i selskapet. Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2010, dog ikke lenger enn 30. juni 2010.

8.3. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer som følger:

- a. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2010, dog ikke lenger enn 30. juni 2010.
- b. Selskapet kan maksimalt erverve egne aksjer med et samlet pålydende på kr 150 000, dog slik at den samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer ikke kan overstige 10 % av den til enhver tid registrerte aksjekapital.
- c. Minste beløp som kan betales for hver enkelt aksje er kr 1,00 og høyeste beløp er kr 200,00.
- d. Innenfor rammene av aksjelovgivningens likebehandlingskrav kan erverv og avhendelse av egne aksjer skje på enhver måte som styret anser hensiktsmessig inklusiv overdragelse til ansatte som del av opsjonsprogram i selskapet eller for videresalg til ansatte.

Styrets forslag til fullmakter ble vedtatt mot 1.197.300 stemmer.

Sak 9. Godkjennelse av honorar til revisor for 2008.

Vedtatt:

Revisors godtgjørelse godkjennes med følgende beløp:

Lovpålagt revisjon kr 492.000
Annen bistand etter regning kr 149.000

Vedtaket var enstemmig.

Sak 10. Fastsettelse av honorar til styret for 2008.

Vedtak:
Styrehonorarer for 2008 fastsettes som følger:
Styreleder NOK 380.000 Øvrige styremedlemmer NOK 160.000.
Totalt NOK 1.180.000

Vedtaket var enstemmig.

Sak 11. Valg av styremedlemmer.

Vedtak:

Borgny Eidesvik, styremedlem – til 2011

Monica Havskjold, styremedlem – til 2011


Jakob Bleie, varamedlem – til 2010

Vedtaket var enstemmig.

Flere saker forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble hevet.


Kolbein Rege
Møteleder


Aksjonær