

PROTOKOLL
FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
SEVAN MARINE ASA

7. januar 2010 kl 12.00 ble det avholdt generalforsamling i Sevan Marine ASA i selskapets lokaler i Kittelsbuktveien 5, Arendal.

Følgende forelå til behandling:

**1 ÅPNING AV MØTET. FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE
AKSJONÆRER**

Det ble opplyst at styrets leder, Arne Smedal, var blitt forhindret fra å være til stede. Styret har derfor besluttet at generalforsamlingen skal åpnes av Jan Erik Tveteraas. Jan Erik Tveteraas, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 169 156 aksjer, tilsvarende 0,003 % av aksjene var representert, hvorav 17,3 % ved fullmakt.

Nordea Verdipapirservice var til stede.

2 VALG AV MØTELEDER

Jan Erik Tveteraas ble enstemmig valgt til møteleder.

**3 VALG AV EN PERSON TIL UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN
MED MØTELEDER**

Marius Baust Staurset ble enstemmigvalgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen ble således erklært for lovlig satt.

5 ENDRING AV VEDTEKTENE

Møteleder gjorde rede for styrets forslag til endring av vedtektene. I samsvar med styrets innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Vedtektene endres ved at følgende inntas i § 6:

"Generalforsamling skal holdes i Arendal eller Oslo. Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, ikke sendes til aksjeeierne når disse gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider.

Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. “

I avstemningen stemte aksjeeiere som representerte 90 962 048 av selskapets aksjer for. Aksjeeiere som representerte 0 av selskapets aksjer stemte mot. 19 528 aksjer stemte blankt. 435 088 406 aksjer ble ikke stemt.

* * *

Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble hevet.

Arendal, 7. januar 2010

Jan Erik Tveteraas

Marius Baust Staurset