

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 18. desember 2012 kl 10.00 norsk tid ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Reach Subsea ASA, org nr 922 493 626 , ("Selskapet") på Selskapets kontor i Skillebekkgata 1 B, 5523 Haugesund.

Generalforsamlingen ble åpnet av Rune Lande som opptok en fortegnelse over de møtende aksjonærer.

1968715 av i alt 43.828.104 aksjer og stemmer i Selskapet var representert, eller ca 4,5 % av kapitalen. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

1. Valg av møteleder

Rune Lande ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Det ble opplyst at innkallingen var blitt sendt samtlige aksjonærer i Selskapet med kjent oppholdssted den 27. november 2012.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Torgrim Andersen. ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

4. Valg av ny revisor.

PricewaterhouseCoopers AS ble valgt som ny revisor for Selskapet. Beslutningen var enstemmig.

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Rune Lande
Torgrim Andersen