

UTDRAG FRA PROTOKOLL

for styremøte i
Scana Industrier ASA

avholdt 11 august 2010

Til stede var: John Arild Ertvaag, Bjørn Dahle, Frode Alhaug, Mari Skjærstad.

Styret var dermed beslutningsdyktig. Dokumentene vedrørende dagsorden var oversendt til styremedlemmene på forhånd.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon

Styret ble i generalforsamlingen for 2010, den 28.04 2010, gitt fullmakt etter asal. § 10-14 til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.500.000,- ved nytegning av inntil 2 000 000 aksjer à NOK 1,25,-.

Styret besluttet å treffe vedtak om kapitalforhøyelse ved utstedelse av 360 000 nye aksjer. Bakgrunnen for vedtaket er at det er inngått opsjonsavtaler med ledende ansatte.

Styret besluttet som følger av dette å treffe følgende vedtak:

- 1) *Aksjekapitalen forhøyes fra NOK 209 167 187,50,- med NOK 450 000,- til NOK 209 617 187,50 ved utstedelse av 360 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 1,25 til tegningskurs NOK 6,50- og totalt aksjeinnskudd stort NOK 2 340 000,-. Overkursen utgjør NOK 5,25,- pr aksje, samlet NOK 1 890 000.- Overkursen tillegges overkursfondet.*
- 2) *Kapitalforhøyelsen forbeholdes:*
 - **Rolf Roverud**, som gis rett til å tegne 100 000 aksjer pålydende NOK 1,25 til kurs NOK 6,50- til sammen 650 000 NOK , -.
 - **Per Ravnestad**, som gis rett til å tegne 100 000 aksjer pålydende NOK 1,25 til kurs NOK 6,50- til sammen 650 000 NOK , -.
 - **Jan Henry Melhus**, som gis rett til å tegne 50 000 aksjer pålydende NOK 1,25 til kurs NOK 6,50- til sammen 325 000 NOK , -.
 - **Inge Kvalvik**, som gis rett til å tegne 40 000 aksjer pålydende NOK 1,25 til kurs NOK 6,50- til sammen 260 000 NOK , -.
 - **Ragnar Øhrn**, som gis rett til å tegne 20 000 aksjer pålydende NOK 1,25 til kurs NOK 6,50- til sammen 130 000 NOK , -.
 - **Hans Olav Kilen**, som gis rett til å tegne 50 000 aksjer pålydende NOK 1,25 til kurs NOK 6,50- til sammen 325 000 NOK , -.
- 3) *De bestemmelser som er fastsatt i allmennaksjeloven § 10-4 vedrørende aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes, jfr. § 10-5.*
- 4) *Aksjene tegnes i denne styreprotokollen i dette styremøtet.*
- 5) *Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved innbetaling direkte til kontonummer: 1503.17.40670, innen syv dager etter stenging av tegningsvinduet eller på et annet tidspunkt bestemt av selskapets styre.*
- 6) *De nye aksjene likestilles med selskapets allerede utstedte aksjer og gir rett til utbytte som besluttet etter at kapitalforhøyelsen er registrert.*

- 7) Kapitalforhøyelsen trer i kraft fra registreringen av beslutningen i Foretaksregisteret jfr. allmennaksjeloven § 10-10, første ledd. Fra dette tidspunkt gis de nye aksjene fulle rettigheter i selskapet."

Vedtektsendring

Som følge av styrets beslutning i punkt 1 ovenfor fatter styret følgende beslutning om vedtektsendring:

Vedtektenes § 4 endres til å lyde:

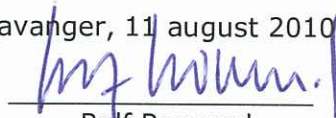
"Selskapets aksjekapital er kr 209 617 187,50 fordelt på 167 693 750 aksjer, hver pålydende NOK 1,25."

Endringen trer i kraft fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i foretaksregisteret.

Tegning av aksjer

Samtlige opplistet i denne styreprotokollens punkt 1 nr. 2 tegnet det antall aksjer som går frem av nevnte punkt.

Stavanger, 11 august 2010



Rolf Roverud
iht fullmakt

* * *

Intet mer forelå til behandling.

Alle beslutninger var enstemmige.

* * *

Stavanger, 11 august 2010

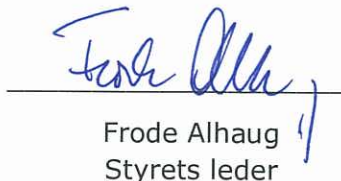


John Arild Ertvaag
Styremedlem

Martha Kold Bakkevig
Styremedlem



Bjørn Dahle
Styremedlem



Frode Alhaug
Styrets leder



Mari Skjærstad
Styremedlem