

PROTOKOLL
FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
SCANA INDUSTRIER ASA

avholdt på selskapets hovedkontor på Strandkaiaen 2, 4005 Stavanger, den 10. september 2015, kl.
14:00.

1. Åpning av generalforsamlingen

Advokat Egil Willumsen åpnet generalforsamlingen.

2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter

Administrasjonen i Selskapet opprettet fortegnelse over de fremmøtte aksjeeiere som følger av vedlagte liste (inntatt som **Bilag 1** til protokollen).

3. Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Styrets leder utpekte advokat Egil Willumsen fra advokatfirmaet Schjødt AS til å lede generalforsamlingen. Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble Sindre Ertvaag valgt.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

5. Valg av nytt styre

Møteleder redegjorde for valgkomiteens innstilling til nytt styre.

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens innstilling og valgte følgende to nye styremedlemmer til selskapet med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i henholdsvis 2016 og 2017:

Sindre Ertvaag
Carl Christian Krefting

I henhold til valgkomiteens innstilling ble det også besluttet at Per Ravnestad overtar som styreleder og Martha Kold Bakkevig som nestleder.

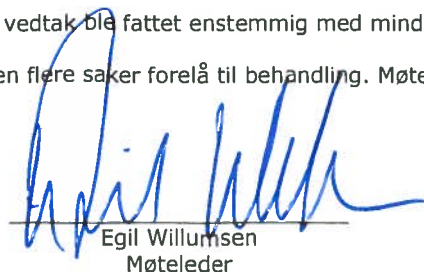
Etter valget består selskapets styre av følgende styremedlemmer:

Per Ravnestad (styreleder) (frem til ordinær generalforsamling 2016)
Martha Kold Bakkevig (nestleder) (frem til ordinær generalforsamling 2017)
Carl Christian Krefting (frem til ordinær generalforsamling 2017)
Sindre Ertvaag (frem til ordinær generalforsamling 2016)
Elisabeth Saupstad (frem til ordinær generalforsamling 2016)

* * *

Alle vedtak ble fattet enstemmig med mindre annet er angitt.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.



Egil Willumsen
Møteleder



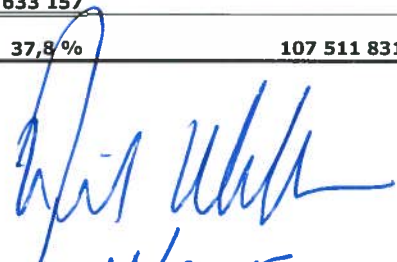
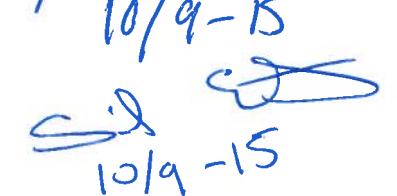
Sindre Ertvaag
Medundertegner

Bilag 1: Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere

SCANA INDUSTRIER ASA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015
Deltakere

10.09.2015 kl. 14:00

Aksjonær	Fullmakt / Møtedeltager	Egne aksjer	Fullmakt	Forbehold i fullmakt
Torunn Hognestad	Styrets leder		3 780	Fullmektig avgjør
IB Sverre Hansen	Styrets leder		30 056	Fullmektig avgjør
International Oilfield Services AS	Styrets leder		6 198 852	Fullmektig avgjør
PANDA AS	Styrets leder		40 085	Fullmektig avgjør
Klein AS	Bjørn Torkildsen		486 053	Fullmektig avgjør
Martin Strømmen	Bjørn Torkildsen		79 778	Fullmektig avgjør
Invenius	Bjørn Torkildsen	186 061		
SINCAP	Sindre Ertvaag	21 055		
CAMAR AS	Sindre Ertvaag	22 191 023		
Krefting AS	Sindre Ertvaag		9 220 796	For på sak 4 og 5
Tymora AS	Kjell Sigve Lervik	143 124		
Kjell Sigve Lervik	Kjell Sigve Lervik	66 562		
Kjell Sigve Lervik	Kjell Sigve Lervik	1 270 000		
Erik Eslinger	Erik Eslinger	114 499		
Handeland & Kaarvaag Utleie AS	Kaarvaag	116 279		
Miglia AS	Terje Egeland	211 001		
Ingvald Anfinnsen	Ingvald Anfinnsen	63 786		
Inge Kvalvik AS	Inge Kvalvik	83 866		
Kjetil Flesjå	Kjetil Flesjå	106 501		
12 aksjonærer er tilstede		24 573 757		
7 aksjonærer er representert ved fullmakt			16 059 400	
Antall aksjer som er representert ved generalforsamlingen			40 633 157	
Representasjon i prosent av totalt antall aksjer i selskapet			37,8 %	107 511 831


 10/9-15

 10/9-15