

# Ekstraordinær generalforsamling 2007

Statoils ekstraordinære generalforsamling behandlet den foreslåtte sammenslåingen av petroleumsvirksomheten i Norsk Hydro ASA og Statoil ASA torsdag 5. juli 2007, klokken 17.00, på Clarion Hotel i Stavanger.

## PDF innholdsfortegnelse:

1. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 2007
2. Presentasjon
3. Stemmeresultat
4. Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 2007



**Statoil**

Til aksjonærene i Statoil ASA

## **EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

5. juli 2007, kl 1700

på Clarion Hotel Stavanger, Ny Olavskleiv 8, 4008 Stavanger

### **DAGSORDEN**

**1        ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED BEDRIFTSFORSAMLINGENS  
LEDER**

**2        OPPRETTE FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE AKSJEIEIERE OG  
FULLMAKTER**

**3        VALG AV MØTELEDER**

Styret foreslår at generalforsamlingen velger bedriftsforsamlingens leder, Anne Kathrine Slungård, som møteleder

**4        VALG AV PERSON TIL UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED  
MØTELEDEREN**

**5        GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

**6        ORIENTERING OM DEN FORESLÅTTE SAMMENSLÅINGEN MELLOM STATOIL  
OG HYDROS PETROLEUMSVIRKSOMHET**

Det vil på generalforsamlingen bli gitt en omfattende orientering om den foreslåtte sammenslåingen mellom Statoil ASA og Norsk Hydros ASAs petroleumsvirksomhet, derunder vil det bli redegjort for plan for fisjon av Norsk Hydro ASA som ledd i sammenslåingen av Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet med Statoil ASA inngått av styrene i Norsk Hydro ASA og Statoil ASA henholdsvis 12. og 13.mars 2007 (i fortsettelsen kalt "**Sammenslåingsplanen**").

**7        GODKJENNELSE AV PLAN FOR SAMMENSLÅING AV STATOIL OG HYDROS  
PETROLEUMSVIRKSOMHET**

Forslag til vedtak:

*"Plan for fisjon av Norsk Hydro ASA som ledd i sammenslåingen av Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet med Statoil ASA inngått av styrene i Norsk Hydro ASA og Statoil ASA henholdsvis 12. og 13. mars 2007 godkjennes."*

## **8 EMISJONSVEDTAK, VEDTEKTSENDRINGER OG VALG SOM EN FØLGE AV SAMMENSLÅINGEN**

### **8.1 Kapitalforhøyelse – utstedelse av vederlagsaksjer**

I samsvar med bestemmelsene i Sammenslåingsplanen skal aksjonærene i Norsk Hydro ASA motta vederlagsaksjer i Statoil ASA. Bytteforholdet er slik at én aksje i Norsk Hydro ASA gir 0,8622 aksjer i Statoil ASA. Brøkdeler av aksjer utstedes ikke. I stedet blir slike brøkdeler samlet opp til hele aksjer som selges i markedet. Nettoprovenyet skal fordeles forholdsmessig på de brøkdelsberettigede. Det utstedes ikke vederlagsaksjer til Norsk Hydro ASA for de egne aksjer som selskapet eier.

#### Forslag til vedtak:

*“Aksjekapitalen forhøyes med NOK 2 606 655 590 fra NOK 5 364 962 167,50 til NOK 7 971 617 757,50 ved utstedelse av 1 042 662 236 aksjer pålydende NOK 2,50 i forbindelse med fisjon. Den del av innskuddet som ikke skal regnskapsføres som aksjekapital skal i samsvar med kontinuitetsprinsippet regnskapsføres slik at summen av innskutt egenkapital i de to selskapene er uendret etter Sammenslåingen.*

*Aksjene tegnes ved at generalforsamlingen i Norsk Hydro ASA godkjenner Sammenslåingsplanen.*

*Aksjeinnskuddet gjøres opp ved overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Norsk Hydro ASA i henhold til Sammenslåingsplanen når fisjonen registreres gjennomført i Foretaksregisteret.*

*Aksjonærene i Statoil ASA fraskriver seg fortrinnsrett til tegning av aksjer idet aksjene utstedes til aksjonærene i Norsk Hydro ASA som vederlag ved fisjon. Det utstedes ikke aksjer til Norsk Hydro ASA for de egne aksjer som selskapet eier. De nye aksjene gir rett til utdelinger fra selskapet fra det tidspunkt de er utstedt.*

*De nye aksjene skal registreres i Statoil ASAs aksjeeierregister snarest mulig etter fisjonen registreres gjennomført i Foretaksregisteret og gir fra samme tidspunkt fulle rettigheter i Statoil ASA.”*

### **8.2 Vedtektsendringer som en følge av sammenslåingen mv**

Som ledd i godkjenningen av sammenslåingen med Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet er det forutsatt at generalforsamlingen i Statoil ASA beslutter visse vedtektsendringer slik at vedtektene på det tidspunkt sammenslåingen trer i kraft vil være i samsvar med det som fremgår av Vedlegg 6 til Sammenslåingsplanen. To viktige endringer er endringen av selskapets navn til StatoilHydro ASA (§ 1) og endringen av selskapets aksjekapital og antall aksjer som en følge av utstedelse av vederlagsaksjer til Norsk Hydro ASAs aksjonærer (§ 3). I angivelse av aksjekapitalen og antall aksjer i vedtektene § 3 er det forutsatt at kapitalnedsettelsen som fremgår av punkt 9 er gjennomført. Utover dette gjelder endringene mindre tekniske og språklige endringer. Det vises til Vedlegg 7 til Sammenslåingsplanen hvor det fremgår mer detaljert hvilke endringer som foreslås.

Forslag til vedtektsendringer:

Paragraf 1 endres til å lyde:

*“Selskapets navn er StatoilHydro ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.*

*StatoilHydro ASAs virksomhet er å drive undersøkelse etter og utvinning, transport, foredling og markedsføring av petroleum og avledede produkter, samt annen virksomhet. Virksomheten kan også drives gjennom deltakelse i eller i samarbeid med andre selskaper.”*

Paragraf 2 endres til å lyde:

*“Selskapets forretningskontor er i Stavanger kommune.”*

Paragraf 3 endres til å lyde:

*“Selskapets aksjekapital er kr 7 971 617 757,50 fordelt på 3 188 647 103 aksjer à kr 2,50.”*

Paragraf 4 endres til å lyde:

*“Selskapets styre skal ha 10 medlemmer. Styrets medlemmer, herunder leder og nestleder, velges av bedriftsforsamlingen. For ansatterepresentantene kan velges varamedlemmer i samsvar med forskrifter i medhold av allmennaksjeloven bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers styre og bedriftsforsamling.”*

Paragraf 6 endres til å lyde:

*“Styret ansetter selskapets konsernsjef og fastsetter dennes lønn.”*

Paragraf 7 første ledd endres til å lyde:

*“Selskapet skal ha en bedriftsforsamling på 18 medlemmer, samt varamedlemmer. 12 medlemmer og 4 varamedlemmer for disse velges av generalforsamlingen. 6 medlemmer og varamedlemmer for disse velges av blant selskapets ansatte etter forskrifter i medhold av allmennaksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers styre og bedriftsforsamling.”*

Paragraf 8 endres til å lyde:

*“Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen holdes i Stavanger kommune eller Oslo kommune.”*

Paragraf 9 endres til å lyde:

*“I den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:*

*Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.*

*Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.”*

Paragraf 11 endres til å lyde:

*“Valgkomiteens oppgaver er å avgj innstilling til generalforsamlingen om valg av og honorar til aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen, og å avgj innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av og honorar til aksjonærvalgte medlemmer til styret. Styrets leder og konsernsjef skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før den avgir sin endelige innstilling.*

*Valgkomiteen består av fire medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere og som skal være uavhengige av styret og den daglige ledelse. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens leder og ett annet medlem skal velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er 2 år. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.*

*Etter forslag fra styrets aksjonærvalgte medlemmer kan bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer vedta instruks for valgkomiteen.”*

Paragraf 12 oppheves.

Disse vedtektsendringene trer i kraft på det tidspunkt sammenslåingen trer i kraft.

### **8.3 Valg av aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen**

Som en følge av sammenslåingen mellom Statoil ASA og Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet er det forutsatt at det skal gjennomføres et valg av nye aksjonærvalgte medlemmer til selskapets bedriftsforsamling. Det følger av Sammenslåingsplanen at valgkomiteen i Statoil ASA skal innstille syv av de aksjonærvalgte medlemmene (med tillegg av to varamedlemmer), mens valgkomiteen i Norsk Hydro ASA skal innstille fem av medlemmene (med tillegg av to varamedlemmer). Valgkomiteene i de to selskapene har koordinert sitt arbeid og lagt frem et forslag om bedriftsforsamlingens sammensetning som ivaretar det sammenslåtte selskapets behov for kompetanse, kontinuitet og fornyelse. I tillegg til de 12 aksjonærvalgte medlemmene vil seks medlemmer av bedriftsforsamlingen velges av og blant de ansatte.

Statoil ASAs valgkomité har innstilt følgende medlemmer:

Olaug Svarva (49), administrerende direktør i Folketrygdfondet (leder)

Erlend Grimstad (39), konserndirektør, Umoe AS

Greger Mannsverk (46), administrerende direktør, Kimek AS

Steinar Olsen (57), styreformann, MI Norge AS

Benedicte Berg Schilbred (60), arbeidende styreformann, Odd Berg Gruppen

Ingvald Strømmen (56), professor ved NTNU

Inger Østensjø (52), rådmann i Stavanger

Varamedlemmer:

1. vara: Oddbjørg Ausdal Starrfelt (58), senior rådgiver, Mercuri Urval
3. vara: Hege Sjø (38), eieransvarlig Norden, Hermes Investment Management Ltd.

Norsk Hydro ASAs valgkomité innstilt følgende medlemmer:

Idar Kreutzer (44), konsernsjef, Storebrand (nestleder)  
Rune Bjerke (46), konsernsjef, DnB NOR  
Gro Brækken (54), generalsekretær, Redd Barna  
Benedicte Schilbred Fasmer (40), direktør, Sparebanken Vest  
Kåre Rommetveit (61), direktør, Universitetet i Bergen

Varamedlemmer:

2. vara: Anne-Margrethe Firing (52), banksjef, Nordea Bank Norge
4. vara: Shahzad Rana (39), styreleder, Questpoint

Valget vil ha virkning fra det tidspunkt sammenslåingen mellom Statoil ASA og Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet trer i kraft. Funksjonstiden vil være frem til ordinær generalforsamling 2010.

#### **8.4 Valg av valgkomité**

I henhold til Sammenslåingsplanen skal det sammenslåtte selskapet ha en valgkomité på fire medlemmer. Valgkomiteene i henholdsvis Statoil ASA og Norsk Hydro ASA skal innstille to medlemmer hver. Valgkomiteene i de to selskapene har koordinert sitt arbeid og lagt frem et forslag om valgkomiteens sammensetning som ivaretar det sammenslåtte selskapets behov for kompetanse, kontinuitet og fornyelse.

Som ny valgkomité er innstilt:

Olaug Svarva, administrerende direktør, Folketrygdfondet (leder)  
Benedicte Schilbred Fasmer, direktør, Sparebanken Vest  
Tom Rathke (50), administrerende direktør, Vital Forsikring og konserndirektør, DnB NOR  
Bjørn Ståle Haavik (44), ekspedisjonssjef, Olje- og energidepartementet

Valget vil ha virkning fra det tidspunkt sammenslåingen mellom Statoil ASA og Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet trer i kraft. Funksjonstiden vil være frem til ordinær generalforsamling 2010.

### **9 KAPITALNEDSETTELSE – SLETNING AV EGNE AKSJER OG INNLØSNING AV AKSJER TILHØRENDE STATEN**

Det følger av Sammenslåingsplanen at antall vederlagsaksjer som skal utstedes til aksjonærene i Norsk Hydro ASA er basert på at Statoil ASA skal slette 5 867 000 egne aksjer og innløse 14 291 848 aksjer tilhørende staten v/Olje- og energi-departementet. Kapitalnedsettelsen som slettingen/innløsningen innebærer, skal gjennomføres før sammenslåingen trer i kraft. Innløsningen av statens aksjer skjer i henhold til inngåtte avtaler med staten. Ved innløsningen skal Statoil ASA betale en pris til staten for hver aksje som tilsvarer volumveid gjennomsnitt av de kurser som Statoil ASA har betalt for aksjer kjøpt i markedet, pluss en rentekompensasjon beregnet fra tidspunktet for de enkelte tilbakekjøp til betalingen finner sted. Gjennomføringen av nedsettelsen er betinget av kreditorvarsel. Revisors bekreftelse om at det etter nedsettelsen er full dekning for selskapets gjenværende bundne egenkapital er vedlagt innkallingen.

Forslag til vedtak.

*“Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 50 397 120 ved*

*(i) sletting av 5 867 000 egne aksjer og (ii) innløsning av 14 291 848 aksjer eiet av staten v/Olje- og energidepartementet mot utbetaling av et beløp stort NOK 2 441 899 894 kroner til staten v/ Olje- og energidepartementet. Beløpet tilsvarer gjennomsnittlig volumveid kurs ved selskapets tilbakekjøp av egne aksjer i markedet med tillegg av rentekompensasjon. Den del av det utbetalte beløp som overstiger aksjenes pålydende, belastes overkursfondet.”*

Med virkning fra ikrafttredelsen av kapitalnedsettelsen endres vedtektenes § 3 til å lyde:

*“Selskapets aksjekapital er NOK 5 364 962 167,50 fordelt på 2 145 984 867 aksjer pålydende NOK 2,50.”*

## PÅMELDING TIL GENERALFORSAMLING

Det anmodes om at deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes innen 2.juli 2007 kl 16.00. Adresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, N-0021 Oslo. Telefaks 22 48 11 71, eller elektronisk via Investortjenster. Påmelding kan også foretas via selskapets hjemmeside [www.statoil.com/register](http://www.statoil.com/register).

Stavanger 29.mai 2007



Jannik Lindbæk  
styrets leder

Vedlegg: Revisors bekreftelse om at det etter nedsettelsen er full dekning for selskapets gjenværende bundne egenkapital er vedlagt innkallingen.

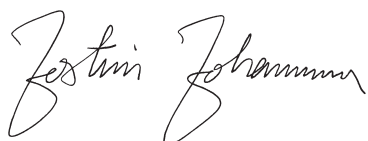


Til generalforsamlingen i Statoil ASA

**Bekreftelse av dekning for bunden egenkapital ved kapitalnedsettelse**

Vi bekrefter at det etter kapitalnedsettelse i Statoil ASA med kr 50 397 120, fra kr 5 415 359 287,50 til kr 5 364 962 167,50 samt utdeling utover pålydende kr. 2 406 170 274 er dekning for den gjenværende aksjekapital og bunden egenkapital for øvrig.

Stavanger, 25. mai 2007  
ERNST & YOUNG AS



Jostein Johannessen  
statsautorisert revisor



# Generalforsamling Statoil ASA

Helge Lund, konsernsjef  
Stavanger, 5. juli 2007

# Krevende industrielle omgivelser

- Energieterspørse
- Økt kompleksitet
- Klimaendringer



# Tre år med solide leveranser



- Verdibasert prestasjonskultur
- Økt satsing på norsk sokkel
- Nye internasjonale vekstplattformer
- Offensive grep innenfor CO2-håndtering

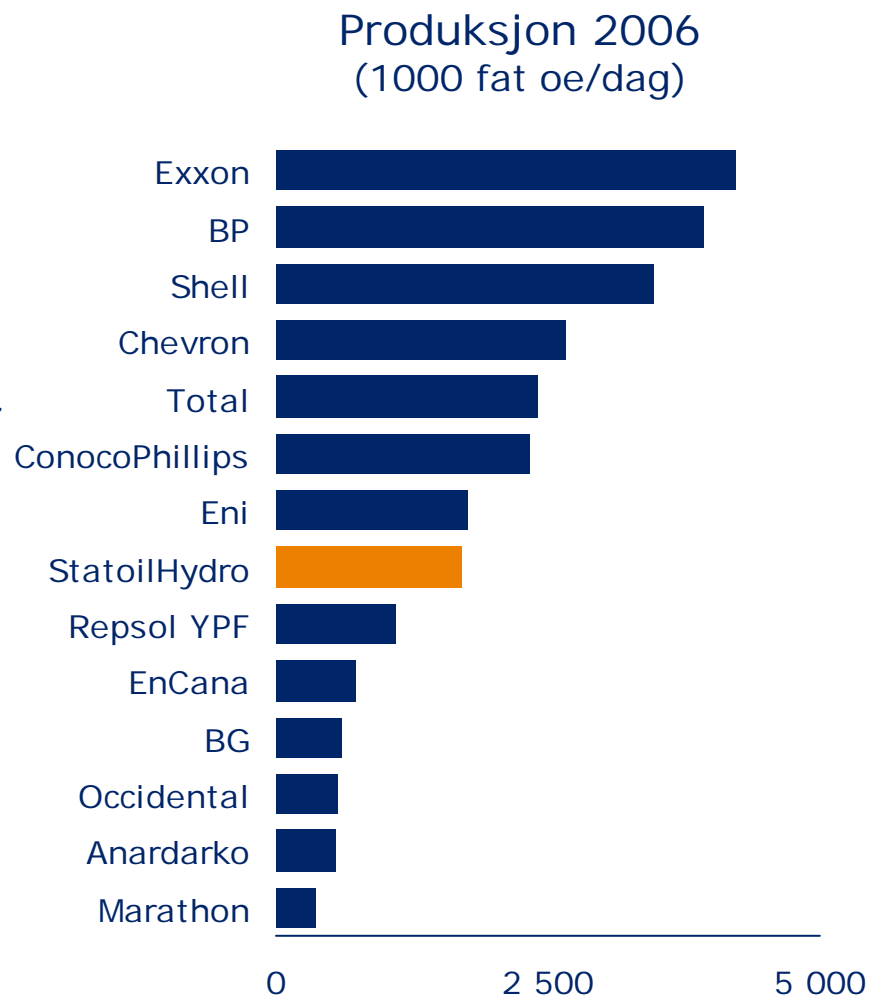
# Et nytt og sterkere selskap ...

- Maksimal verdiskaping på norsk sokkel
- Styrket internasjonal konkurransekraft
- Teknologi og kompetanse i verdensklasse
- Sterke gass- og nedstrømsposisjoner



## ... i en ny divisjon

- Forventet produksjon i 2007:  
1,7 mill fat per dag\*
- 6,2 mrd fat gjenværende reserver
- Tilstedeværelse i nær 40 land
- 31 000 ansatte



\*) Statoil forventet produksjon 2007: 1,15 - 1,20 mill fat pd

\*) Hydro forventet produksjons 2007: 0,585 mill fat pd

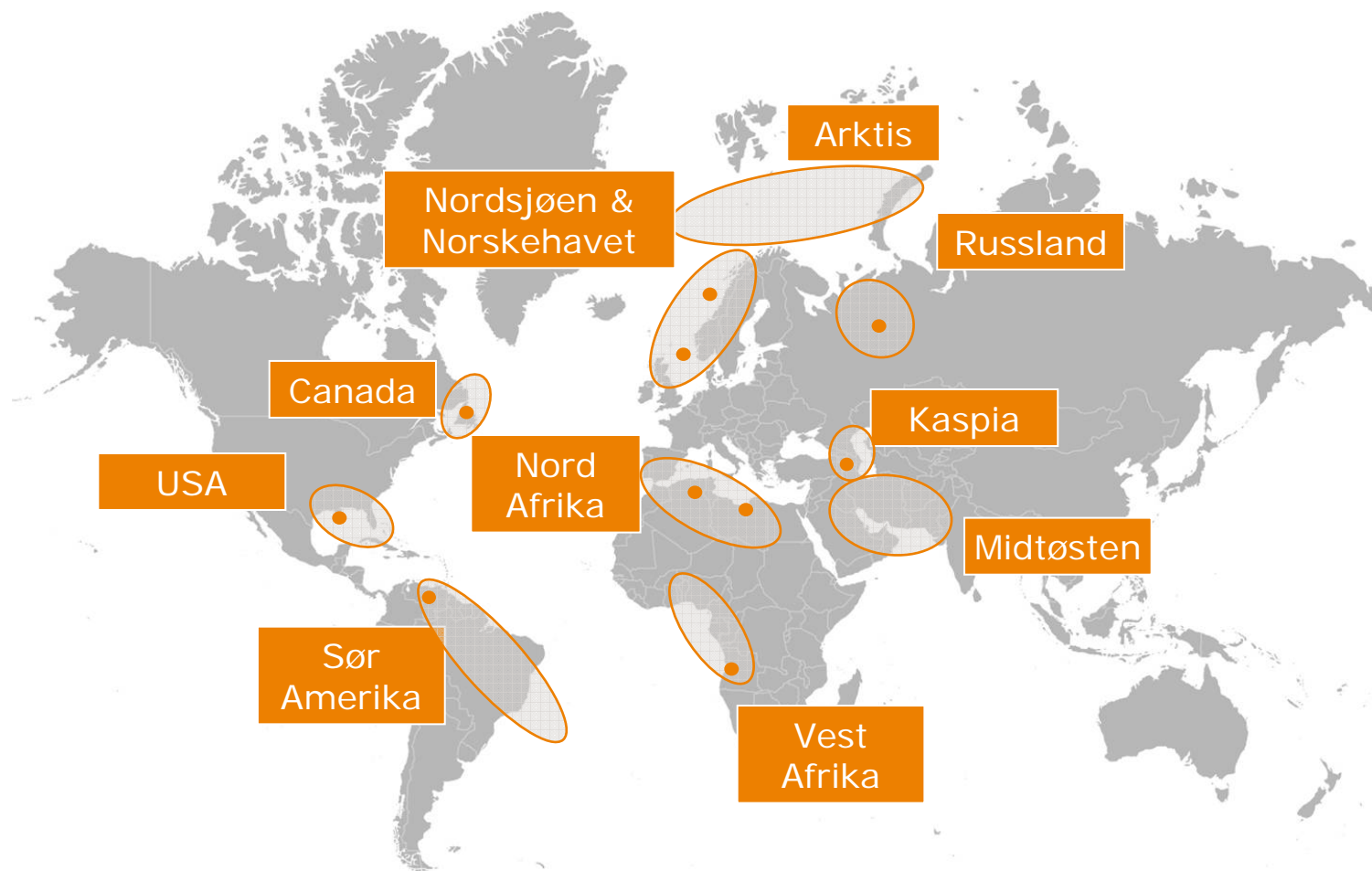
Kilde: Selskapenes årsrapporter

# Hente ut hele potensialet på norsk sokkel

- Maksimal utvinning fra eksisterende felt
- Effektive operasjoner for å forlenge levetid
- Høy leteaktivitet i nye områder
- Pådriver for nye og helhetlige løsninger



# Økt internasjonal konkurransekraft

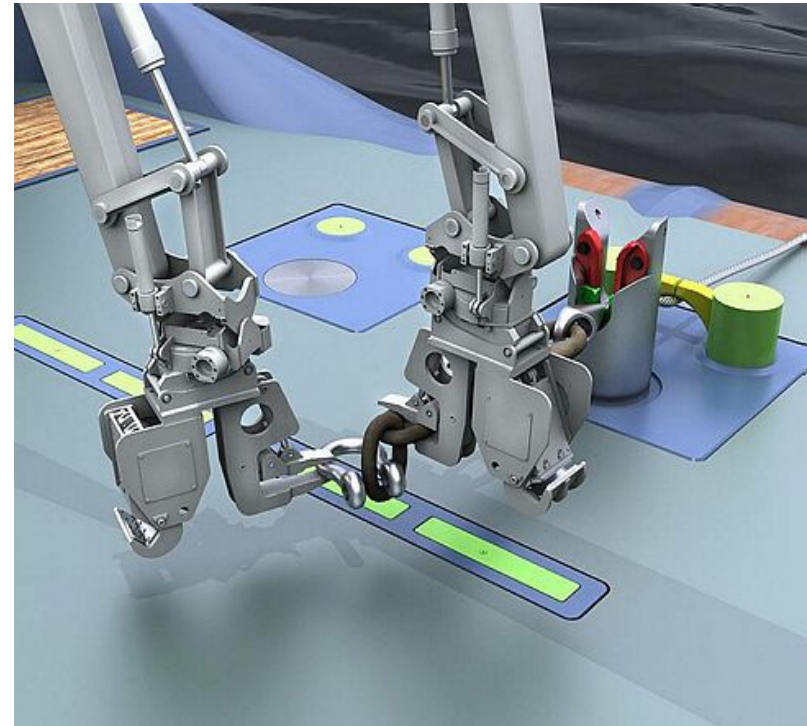


• Produksjon



# Solid teknologi- og kompetansebase

- Høye HMS standarder
- I front på dypvanns- og havbunnsteknologi
- Pioner innenfor avansert boring
- Industriledende på reservoarstyring
- Høy kvalitet i gjennomføring



# Realiserer potensialet i begge selskapene

- Unngå merarbeid og utnytte stordriftsfordeler
- Høste av beste praksis
- Kapasitet til å forfølge nye vekstmuligheter



# Skaper en felles plattform

- HMS først!
- Verdibasert prestasjonskultur
- Integreert og balansert organisasjon
- Global tilnærming



# Integrasjonsprosess på plan

- Styrebehandling av fusjonsplan
- Organisasjonsdesign / bemanningsmodell
- Lederutvelgelse gjennomført
- EU- og stortingsgodkjenning
- Prospekt godkjent av SEC
- Ekstraordinær generalforsamling
- Hovedbemanning
- Kreditorvarsling





# Generalforsamling Statoil ASA

## Resultat av stemmeinstruksene som er gitt

		Aksjer For	Aksjer Imot	Aksjer Avstått
Sak 1	Åpning av generalforsamling	1 658 958 517		
Sak 2	Opprette fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter	1 658 958 517		
Sak 3	Valg av møteleder	1 658 937 774	16 778	3 965
Sak 4	Valg av person til undertegnelse av protokollen sammen med møteleder	1 658 937 524	17 128	3 865
Sak 5	Godkjenning av innkallelse og dagsorden	1 658 938 218	15 030	5 269
Sak 6	Orientering om den foreslåtte sammenslåingen mellom Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet	1 658 958 517		
Sak 7, 8, 9	7 -Godkjenning av plan for sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet  8 - Emisjonsvedtak, vedtektsendringer og valg som en følge av sammenslåingen  9 - Kapitalnedsettelse - sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer	1 658 902 169	39 608	16 740

**PROTOKOLL**  
**FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I STATOIL ASA**

År 2007, den 5. juli ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Statoil ASA på Clarion hotell, Stavanger.

I tillegg møtte styrets leder, konsernsjef, bedriftsforsamlingens leder og selskapets revisor.

Til behandling forelå følgende saker:

**1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED BEDRIFTSFORSAMLINGENS LEDER**

Bedriftsforsamlingens leder Anne Kathrine Slungård åpnet generalforsamlingen.

**2. OPPRETTE FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE AKSJONÆRER OG FULLMAKTER**

Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, er inntatt i vedlegg 1 til protokollen.

**3. VALG AV MØTELEDER**

*Bedriftsforsamlingens leder Anne Kathrine Slungård ble valgt til møteleder.*

**4. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

*Anne Karin Ferkingstad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.*

**5. GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN**

*Innkallelse og dagsorden ble godkjent.*

## **6. ORIENTERING OM DEN FORESLÅTTE SAMMENSLÅINGEN MELLOM STATOIL OG HYDROS PETROLEUMSVIRKSOMHET**

Det ble fra styrets leder Jannik Lindbæk og konsernsjef Helge Lund gitt en orientering om den foreslåtte sammenslåingen mellom Statoil ASA og Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet. Derunder ble det redegjort for plan for fisjon av Norsk Hydro ASA som ledd i sammenslåingen av Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet med Statoil ASA inngått av styrene i Norsk Hydro ASA og Statoil ASA henholdsvis 12. og 13.mars 2007.

På bakgrunn av redegjørelsen ble det åpnet for debatt.

## **7. GODKJENNELSE AV PLAN FOR SAMMENSLÅING AV STATOIL OG HYDROS PETROLEUMSVIRKSOMHET**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 1.658.902.169 stemmer for og 39.608 stemmer mot:

*“Plan for fisjon av Norsk Hydro ASA som ledd i sammenslåingen av Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet med Statoil ASA inngått av styrene i Norsk Hydro ASA og Statoil ASA henholdsvis 12. og 13. mars 2007 godkjennes.”*

Forslaget ble satt under samlet votering med forslagene på dagsordens punkter 8 og 9 som da oppnådde de samme stemmetall.

## **8. EMISJONSVEDTAK, VEDTEKTSENDRINGER OG VALG SOM EN FØLGE AV SAMMENSLÅINGEN**

Generalforsamlingen gikk til votering om emisjon og fattet følgende vedtak med de samme stemmetall som i sak 7:

*”Aksjekapitalen forhøyes med NOK 2 606 655 590 fra NOK 5 364 962 167,50 til NOK 7 971 617 757,50 ved utstedelse av 1 042 662 236 aksjer pålydende NOK 2,50 i forbindelse med fisjon. Den del av innskuddet som ikke skal regnskapsføres som aksjekapital skal i samsvar med kontinuitetsprinsippet regnskapsføres slik at summen av innskutt egenkapital i de to selskapene er uendret etter Sammenslåingen.*

*Aksjene tegnes ved at generalforsamlingen i Norsk Hydro ASA godkjenner Sammenslåingsplanen.*

*Aksjeinnskuddet gjøres opp ved overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Norsk Hydro ASA i henhold til Sammenslåingsplanen når fisjonen registreres gjennomført i Foretaksregisteret.*

*Aksjonærene i Statoil ASA fraskriver seg fortrinnsrett til tegning av aksjer idet aksjene utstedes til aksjonærene i Norsk Hydro ASA som vederlag ved fisjon. Det utstedes ikke aksjer til Norsk Hydro ASA for de egne aksjer som selskapet eier. De nye aksjene gir rett til utdelinger fra selskapet fra det tidspunkt de er utstedt.*



*De nye aksjene skal registreres i Statoil ASAs aksjeeierregister snarest mulig etter fisjonen registreres gjennomført i Foretaksregisteret og gir fra samme tidspunkt fulle rettigheter i Statoil ASA.”*

Emisjonen er betinget av en forutgående gjennomføring av vedtaket om kapitalnedsettelse under dagsordens punkt 9. Ved vedtagelsestidspunktet er aksjekapitalen NOK 5 415 359 287,50.

Generalforsamlingen gikk til votering om vedtektsendringer og fattet de følgende vedtak med de samme stemmetall som i sak 7, noe som er mer enn to tredelers flertall:

”Paragraf 1 endres til å lyde:

*“Selskapets navn er StatoilHydro ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. StatoilHydro ASAs virksomhet er å drive undersøkelse etter og utvinning, transport, foredling og markedsføring av petroleum og avledede produkter, samt annen virksomhet. Virksomheten kan også drives gjennom deltakelse i eller i samarbeid med andre selskaper.”*

Paragraf 2 endres til å lyde:

*“Selskapets forretningskontor er i Stavanger kommune.”*

Paragraf 3 endres til å lyde:

*“Selskapets aksjekapital er kr 7 971 617 757,50 fordelt på 3 188 647 103 aksjer à kr 2,50.”*

Paragraf 4 endres til å lyde:

*“Selskapets styre skal ha 10 medlemmer. Styrets medlemmer, herunder leder og nestleder, velges av bedriftsforsamlingen. For ansattererepresentantene kan velges varamedlemmer i samsvar med forskrifter i medhold av allmennaksjeloven bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers styre og bedriftsforsamling.”*

Paragraf 6 endres til å lyde:

*“Styret ansetter selskapets konsernsjef og fastsetter dennes lønn.”*

Paragraf 7 første ledd endres til å lyde:

*“Selskapet skal ha en bedriftsforsamling på 18 medlemmer, samt varamedlemmer. 12 medlemmer og 4 varamedlemmer for disse velges av generalforsamlingen. 6 medlemmer og varamedlemmer for disse velges av og blant selskapets ansatte etter forskrifter i medhold av allmennaksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers styre og bedriftsforsamling.”*

Paragraf 8 endres til å lyde:

*“Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen holdes i Stavanger kommune eller Oslo kommune.”*

Paragraf 9 endres til å lyde:

*“I den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.*

*Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.”*

*Paragraf 11 endres til å lyde:*

*“Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av og honorar til aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen, og å avgi innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av og honorar til aksjonærvalgte medlemmer til styret. Styrets leder og konsernsjef skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen for den avgir sin endelige innstilling.*

*Valgkomiteen består av fire medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere og som skal være uavhengige av styret og den daglige ledelse. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens leder og ett annet medlem skal velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er 2 år. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.*

*Etter forslag fra styrets aksjonærvalgte medlemmer kan bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer vedta instruks for valgkomiteen.”*

*Paragraf 12 oppheves.*

*Disse vedtektsendringene trer i kraft på det tidspunkt sammenslåingen trer i kraft.”*

Generalforsamlingen gikk til votering om Valg av aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen og fattet følgende vedtak med de samme stemmetall som i sak 7:

*”Olaug Svarva (49), administrerende direktør i Folketrygdfondet (leder)  
Idar Kreutzer (44), konsernsjef, Storebrand (nestleder)  
Erlend Grimstad (39), konserndirektør, Umoe AS  
Greger Mannsverk (46), administrerende direktør, Kimek AS  
Steinar Olsen (57), styreformann, MI Norge AS  
Benedicte Berg Schilbred (60), arbeidende styreformann, Odd Berg Gruppen  
Ingvald Strømmen (56), professor ved NTNU  
Inger Østensjø (52), rådmann i Stavanger  
Rune Bjerke (46), konsernsjef, DnB NOR  
Gro Brækken (54), generalsekretær, Redd Barna  
Benedicte Schilbred Fasmer (40), direktør, Sparebanken Vest  
Kåre Rommetveit (61), direktør, Universitetet i Bergen*

*Velges som faste medlemmer av bedriftsforsamlingen, og*

- 1. vara: Oddbjørg Ausdal Starrfelt (58), senior rådgiver, Mercuri Urval*
- 2. vara: Anne-Margrethe Firing (52), banksjef, Nordea Bank Norge*
- 3. vara: Hege Sjø (38), eieransvarlig Norden, Hermes Investment Management Ltd.*
- 4. vara: Shahzad Rana (39), styreleder, Questpoint*

*Velges som varamedlemmer til bedriftsforsamlingen.*

*Valget vil ha virkning fra det tidspunkt sammenslåingen mellom Statoil ASA og Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet trer i kraft. Funksjonstiden vil være frem til ordinær generalforsamling 2010.*”

Generalforsamlingen gikk til votering om Valg av valgkomité og fattet følgende vedtak med de samme stemmetall som i sak 7:

*”Olaug Svarva, administrerende direktør, Folketrygdfondet (leder)  
Benedicte Schilbred Fasmer, direktør, Sparebanken Vest  
Tom Rathke (50), administrerende direktør, Vital Forsikring  
Bjørn Ståle Haavik (44), ekspedisjonssjef, Olje- og energidepartementet*

*Velges som medlemmer av valgkomitéen.*

*Valget vil ha virkning fra det tidspunkt sammenslåingen mellom Statoil ASA og Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet trer i kraft. Funksjonstiden vil være frem til ordinær generalforsamling 2010.*”

## **9. KAPITALNEDSETTELSE – SLETNING AV EGNE AKSJER OG INNLØSNING AV AKSJER TILHØRENDE STATEN**

Generalforsamlingen gikk til votering om kapitalnedsettelse og fattet følgende vedtak med de samme stemmetall som i sak 7:

*“Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 50 397 120 ved (i) sletting av 5 867 000 egne aksjer og (ii) innløsning av 14 291 848 aksjer eiet av staten v/Olje- og energidepartementet mot utbetaling av et beløp stort NOK 2 441 899 894 kroner til staten v/ Olje- og energidepartementet. Beløpet tilsvarer gjennomsnittlig volumveid kurs ved selskapets tilbakekjøp av egne aksjer i markedet med tillegg av rentekompensasjon. Den del av det utbetalte beløp som overstiger aksjenes pålydende, belastes overkursfondet.”*

*Med virkning fra ikrafttreddelsen av kapitalnedsettelsen endres vedtektenes § 3 til å lyde:*

*“Selskapets aksjekapital er NOK 5 364 962 167,50 fordelt på 2 145 984 867 aksjer pålydende NOK 2,50.”*

\* \* \* \* \*

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Stavanger, den 5. juli 2007

Anne Karin Ferlingstad      Anne Kathrine Slungård