

# Generalforsamling 2005

År 2005, den 11. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i Statoil ASA i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13, Stavanger.

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

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

Generalforsamlingen ble åpnet av bedriftsforsamlingens leder Anne Kathrine Slungård.

## PDF innholdsfortegnelse:

1. Innkalling til ordinær generalforsamling 2005
2. Vedlegg
3. Protokoll fra ordinær generalforsamling 2005

Til aksjonærene i STATOIL ASA

## INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Statoil ASA

onsdag 11. mai 2005 kl 17:00

i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13, Stavanger

### DAGSORDEN

1. Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens leder
2. Opprette fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter
3. Valg av møteleder
4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
5. Godkjenning av innkallelse og dagsorden
6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet for 2004, herunder styrets forslag om utdeling av ordinært og ekstraordinært utbytte. Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 5,30 per aksje hvorav NOK 2,10 per aksje er ekstraordinært.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor
8. Fullmakt til erverv av egne aksjer for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte

På linje med konkurrerende selskap vedtok Statoils styre i 2004 å etablere en lik aksjespareordning for alle ansatte i konsernet. Formålet med et slikt tiltak var å forsterke en god forretningskultur og lojalitet ved at de ansatte blir deleiere i selskapet. Ordningen innebærer at de ansatte, gjennom fast lønnstrekk, kan spare inntil 5 % av grunnlønn i aksjer. Etter to kalenderårs bindingstid tildeles en ekstra aksje for annenhver aksje den ansatte har investert i. Aksjene som overdras til de ansatte erverves ved at selskapet anskaffer aksjer i markedet. På ordinær generalforsamling i 2004 ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å erverve aksjer i markedet for dette formål. Denne fullmakten utløper etter 18 måneder, dvs. i november 2005. Det foreslås at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å erverve aksjer i markedet for derved å kunne fortsette selskapets aksjespareprogram.

Forslag til vedtak:

- "A. Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve selskapets egne aksjer. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 10.000.000,-*
- B. Styret avgjør på hvilke måter erverv av egne aksjer skal skje. Egne aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan kun benyttes til salg og overdragelse til ansatte i Statoilkonsernet som ledd i konsernets aksjespareprogram godkjent av styret.*
- C. Laveste beløp som kan betales per aksje er pålydende verdi, høyeste beløp som kan betales per aksje er maksimalt 100 ganger pålydende verdi.*
- D. Fullmakten skal gjelde i 18 måneder fra generalforsamlingsdatoen."*

## PÅMELDING TIL GENERALFORSAMLING

Det anmodes om at deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes innen fredag 6. mai 2005 kl 16:00. Adresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo. Telefaks 22 48 11 71 eller elektronisk via Investortjenester. Påmelding kan også foretas via selskapets hjemmeside [www.statoil.com/register](http://www.statoil.com/register)

Stavanger 31. mars 2005

Jannik Lindbæk  
styrets leder

Stemmeberettigede personer representert: 111

Aksjeklasse:	Rep. ved egne:	Rep. ved fullmakt:	Totalt representert:	Totalt repr. i %:
ORDINÆR	1 535 872 542	149 794 358	1 685 666 900	76,99
<b>Totalt</b>	<b>1 535 872 542</b>	<b>149 794 358</b>	<b>1 685 666 900</b>	<b>76,99</b>

Spesifisering av fremmøtt:	Antall:	Antall aksjer:
Kun egne aksjer:	90	1 535 866 980
Kun fullmektiger:	17	149 792 059
Egne og fullmektig aksjer:	4	7 861
<b>Totalt:</b>	<b>111</b>	<b>1 685 666 900</b>

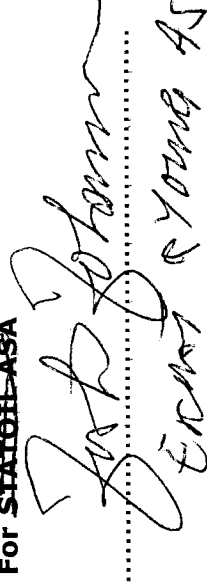
Aksjeklasse:	Antall aksjer:	Aksje kapital:
ORDINÆR	2 189 585 600	5 473 964 000
<b>Totalt:</b>	<b>2 189 585 600</b>	<b>5 473 964 000</b>

Kontofører for selskapet:

DnB NOR Bank ASA

Vidar Jahn

For STATOIL-ASA



**PROTOKOLL**  
**FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I STATOIL ASA**

År 2005, den 11. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i Statoil ASA i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13, Stavanger.

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

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

Generalforsamlingen ble åpnet av bedriftsforsamlingens leder Anne Kathrine Slungård.

Til behandling forelå følgende saker:

**1. VALG AV MØTELEDER**

Bedriftsforsamlingens leder Anne Kathrine Slungård ble valgt til møteleder.

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

*Jan Radzack Ferdinandsen* ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**3. GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN**

Innkallelse og dagsorden ble godkjent.

#### **4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR STATOIL ASA OG KONSERNET FOR 2004, HERUNDER STYRETS FORSLAG TIL UTDELING AV ORDINÆRT OG EKSTRAORDINÆRT UTBYTTE PÅ NOK 5,30 PR. AKSJE**

Møteleder minnet om at årsregnskapet, årsberetningen og bedriftsforsamlingens uttalelse var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for 2004 for Statoil ASA og Statoilkonsernet, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte på NOK 5,30 pr. aksje, hvorav NOK 2,10 pr. aksje er ekstraordinært.

#### **5. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR**

Revisors godtgjørelse for 2004 på NOK 4.768.000 for Statoil ASA ble godkjent.

#### **6. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER FOR GJENNOMFØRING AV AKSJESPAREPROGRAM FOR ANSATTE**

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- "A. *Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Statoilaksjer. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 10.000.000,-*

- B. *Styret avgjør på hvilke måter erverv av Statoilaksjer skal skje. Egne aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan kun benyttes til salg og overdragelse til ansatte i Statoilkonsernet som ledd i konsernets aksjespareprogram godkjent av styret.*
- C. *Laveste beløp som kan betales pr. aksje er pålydende verdi, høyeste beløp som kan betales per aksje er maksimalt 100 ganger pålydende verdi.*
- D. *Fullmakten skal gjelde i 18 måneder fra generalforsamlingsdatoen.*”

\* \* \* \* \*

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

Stavanger, den 11. mai 2005

Jan Perdian

Anne Kathrine Slungård