

PROTOKOLL
FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
DNO ASA

År 2004, den 22 juni kl. 13.45 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i DNO ASA i Munkedamsvn. 45, Oslo.

1. **Styreformannen åpnet møtet** og informerte om at tilstede var 50 deltagere som representerte 21.863.012 aksjer, hvilket utgjorde 38,66% av den samlede aksjekapital. Av de møtende aksjonærer stilte 39 med egne aksjer, 5 med fullmakt, og 6 med både egne aksjer og fullmektig aksjer. Til stede var dessuten administrerende direktør og selskapets revisor.
2. **Advokat Per Seime ble enstemmig valgt til møteleder.** Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Ragnvald Storli.
3. **Møtelederen ønsket velkommen og refererte innkallelsen.** Det kom ingen anmerkninger til innkallingen, og generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og satt. Dagsorden ble fremlagt. Det fremkom ingen innvendinger til forslaget til dagsorden.
4. **Utdeling til aksjonærene**

Styret fremmet følgende forslag til beslutning:

1.
NOK 4 pr. aksje, og
2.
1 aksje i DNO ASA for hver 20. aksje. Ved odde tall kompenseres differansen med kontant utbetaling beregnet etter børskurs på dagen for generalforsamlingen.

Utbetaling skjer senest 10. september 2004, med minimum 14 dagers varsel.

Aksjen vil bli notert eksklusiv utbytte fra og med 10. august 2004 og utbytte vil bli utbetalt så snart som praktisk mulig deretter. Utbytte blir utbetalt til dem som er registrert som aksjonær ved børs slutt 9. august 2004.

Generalforsamlingen godkjente enstemmig styrets forslag.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling. Møtelederen erklærte den ekstraordinære generalforsamlingen for hevet, og takket for fremmøtet.

Oslo, 22. juni 2004

Per Seime

Ragnvald Storli