

PROTOKOLL FOR VALGMØTE

13. FEBRUAR 2008

i SKAGEN fondene

Valgmøte for SKAGEN fondene ble avholdt den 13. februar 2007 i Stavanger Konserthus, i Stavanger, Norge.

Valgmøtet var lovlig innkalt etter vedtektene ved kunngjøring og innkalling den 30. januar 2008.

I innkallingen var følgende saker satt opp til behandling:

1. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen
2. Styrets årsberetning for SKAGEN fondene
3. Revisors beretning
4. Valg av ett medlem til valgkomiteen
5. Valg av ett styremedlem til styret i SKAGEN AS
6. Innmeldte spørsmål fra andelseierne

På valgmøtet møtte 403 andelseiere, som med fullmakter representerte 8.436.024 andeler, eller 427 % av totalt antall andeler.

1. Styreleder Martin Gjelsvik ble foreslått som møteleder. Til møteleder ble valgt:

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt:

Ruth Fløida Børke og Kjetil Moen

2. Årsberetningen for SKAGEN Fondene ble presentert av styrets leder.

3. Revisors beretning ble gjennomgått av statsautorisert revisor Gunnar Slettebø, PricewaterhouseCoopers.
4. Truls Holthe i valgkomiteen var på valg. Styret innstilte at Truls Holthe fortsetter i Valgkomiteen for en periode på 3 år. Som medlem i Valgkomiteen ble valgt:
5. Styremedlem Sigve Erland var på valg. Valgkomiteen ved leder Harald Sig. Pedersen redegjorde for innstillingen om gjenvalg av Sigve Erland som styremedlem for 2 nye år frem til valgmøtet i 2010. Som styremedlem ble valgt:
8. Styrets leder meddelte at det ikke var innmeldt skriftlige spørsmål til styret.

Valgmøtet ble deretter hevet.

Stavanger, 13.02.2008



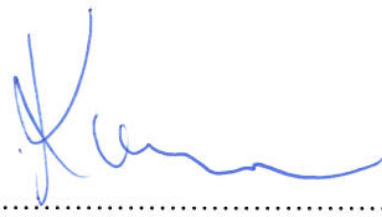
.....

Møteleder



.....

Navn: RUTH FLOLID BAKKE



.....

KJETIL MOEN