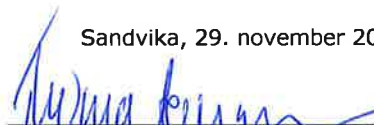


<p style="text-align: center;"><b>PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SILICON ASA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN REC SILICON ASA*</b></p>																
<p>Ekstraordinær generalforsamling i REC Silicon ASA ("Selskapet") ble avholdt fredag 29. november 2013 kl. 11.00 i Selskapets lokaler i Kjørboveien 29, i Sandvika, Norge.</p>	<p>An extraordinary general meeting in REC Silicon ASA (the "Company") was held on Friday November 29, 2013 at 11:00 hrs (CET) in the Company's offices at Kjørboveien 29, Sandvika, Norway.</p>																
<p><b>1. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer</b></p>	<p><b>1. Opening of the meeting by the Chairman of the Board and registration of attending shareholders</b></p>																
<p>Styrets leder Mimi Berdal åpnet møtet.</p> <p>Tilstede var totalt 685 135 825 aksjer, herav 240 449 339 aksjer representert ved fullmakt. Således var ca. 29,61% av Selskapets samlede aksjekapital representert på generalforsamlingen.</p>	<p>The Chairman of the Board, Mimi Berdal, opened the meeting.</p> <p>Present were in total 685,135,825 shares, including 240,449,339 shares represented by proxy. Thus, approximately 29.61% of the Company's total share capital was represented at the general meeting.</p>																
<p><b>2. Valg av møteleder og minst én person til å signere protokollen sammen med møteleder</b></p>	<p><b>2. Election of Chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes with the Chairman</b></p>																
<p>Følgende beslutning ble fattet:</p> <p><i>"Thomas Aanmoen velges til møteleder. Daniel Lindebjerg Haaland velges til å medundertegne protokollen."</i></p>	<p>The following resolution was passed:</p> <p><i>"Thomas Aanmoen is elected to chair the meeting. Daniel Lindebjerg Haaland is elected to co-sign the minutes."</i></p>																
<p><b>3. Godkjenning av innkalling og dagsorden</b></p>	<p><b>3. Approval of the notice of the meeting and the agenda</b></p>																
<p>Det fremkom ingen innsigelser til innkallingen og dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet:</p> <p><i>"Innkalling og dagsorden godkjennes."</i></p>	<p>There were no objections to the notice and the agenda, and the following resolution was passed:</p> <p><i>"The notice of and agenda for the meeting are approved."</i></p>																
<p><b>4. Valg av styremedlemmer</b></p> <p>Følgende vedtak ble fattet:</p> <p><i>"Følgende velges som styremedlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling:</i></p> <p><i>Jens Ulltveit-Moe Espen Klitzing Ragnhild Wiborg Erik Løkke-Øwre Inger Berg Ørstavik"</i></p>	<p><b>4. Election of member of the Board of Directors</b></p> <p>The following resolution was passed:</p> <p><i>"The following are elected as members of the Board of directors for the period until the next Annual General Meeting:</i></p> <p><i>Jens Ulltveit-Moe Espen Klitzing Ragnhild Wiborg Erik Løkke-Øwre Inger Berg Ørstavik"</i></p>																
<p><b>5. Honorar</b></p> <p>Følgende vedtak ble fattet:</p> <p><i>"Følgende honorar ble vedtatt:</i></p> <table data-bbox="108 1771 587 1877"> <tr> <td><i>Styrets leder</i></td> <td><i>NOK 425 000</i></td> </tr> <tr> <td><i>Styrets nestleder</i></td> <td><i>NOK 275 000</i></td> </tr> <tr> <td><i>Styremedlemmer</i></td> <td><i>NOK 250 000</i></td> </tr> <tr> <td><i>Medlemmer i styrekomiteer</i></td> <td><i>NOK 50 000"</i></td> </tr> </table>	<i>Styrets leder</i>	<i>NOK 425 000</i>	<i>Styrets nestleder</i>	<i>NOK 275 000</i>	<i>Styremedlemmer</i>	<i>NOK 250 000</i>	<i>Medlemmer i styrekomiteer</i>	<i>NOK 50 000"</i>	<p><b>5. Remuneration</b></p> <p>The following resolution was passed:</p> <p><i>"The following remuneration was resolved:</i></p> <table data-bbox="799 1771 1262 1877"> <tr> <td><i>Chairman</i></td> <td><i>NOK 425,000</i></td> </tr> <tr> <td><i>Deputy chairman</i></td> <td><i>NOK 275,000</i></td> </tr> <tr> <td><i>Board members</i></td> <td><i>NOK 250,000</i></td> </tr> <tr> <td><i>Committee members</i></td> <td><i>NOK 50,000"</i></td> </tr> </table>	<i>Chairman</i>	<i>NOK 425,000</i>	<i>Deputy chairman</i>	<i>NOK 275,000</i>	<i>Board members</i>	<i>NOK 250,000</i>	<i>Committee members</i>	<i>NOK 50,000"</i>
<i>Styrets leder</i>	<i>NOK 425 000</i>																
<i>Styrets nestleder</i>	<i>NOK 275 000</i>																
<i>Styremedlemmer</i>	<i>NOK 250 000</i>																
<i>Medlemmer i styrekomiteer</i>	<i>NOK 50 000"</i>																
<i>Chairman</i>	<i>NOK 425,000</i>																
<i>Deputy chairman</i>	<i>NOK 275,000</i>																
<i>Board members</i>	<i>NOK 250,000</i>																
<i>Committee members</i>	<i>NOK 50,000"</i>																
<p style="text-align: center;">*****</p>	<p style="text-align: center;">*****</p>																
<p>Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder for oppmøtet, og møtet ble hevet.</p>	<p>As there were no further matters on the agenda, the Chairman thanked the present shareholders for their participation, and the meeting was ended.</p>																

Vedlagt følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. allmennaksjeloven § 5-16.	Attached is a detailed overview of the results of the voting, including i.a. number of votes for and against the respective resolutions, cf. the Norwegian public limited liability companies act section 5-16.
*****	*****

Sandvika, 29. november 2013 / Sandvika, November 29, 2013

  
Thomas Aanmoen

  
Daniel Lindebjerg Haaland

\*These minutes are prepared in Norwegian, with an English office translation. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

## Protokoll for generalforsamling REC SILICON ASA

ISIN:	NO0010112675 REC SILICON ASA
Generalforsamlingsdato:	29.11.2013 11.00
Dagens dato:	29.11.2013

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Valg av møteleder og minst én person til å signere protokollen sammen med møteleder</b>						
Ordinær	652 938 629	1 650	652 940 279	32 195 546	0	685 135 825
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	95,30 %	0,00 %	95,30 %	4,70 %		
<b>Totalt</b>	<b>652 938 629</b>	<b>1 650</b>	<b>652 940 279</b>	<b>32 195 546</b>	<b>0</b>	<b>685 135 825</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	652 938 629	1 650	652 940 279	32 195 546	0	685 135 825
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	95,30 %	0,00 %	95,30 %	4,70 %		
<b>Totalt</b>	<b>652 938 629</b>	<b>1 650</b>	<b>652 940 279</b>	<b>32 195 546</b>	<b>0</b>	<b>685 135 825</b>
<b>Sak 4 Valg av styremedlemmer</b>						
Ordinær	562 618 126	53 878 721	616 496 847	68 638 978	0	685 135 825
% avgitte stemmer	91,26 %	8,74 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	82,12 %	7,86 %	89,98 %	10,02 %		
<b>Totalt</b>	<b>562 618 126</b>	<b>53 878 721</b>	<b>616 496 847</b>	<b>68 638 978</b>	<b>0</b>	<b>685 135 825</b>
<b>Sak 5 Styrehonorar</b>						
Ordinær	577 237 819	33 684 581	610 922 400	74 213 425	0	685 135 825
% avgitte stemmer	94,49 %	5,51 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	84,25 %	4,92 %	89,17 %	10,83 %		
<b>Totalt</b>	<b>577 237 819</b>	<b>33 684 581</b>	<b>610 922 400</b>	<b>74 213 425</b>	<b>0</b>	<b>685 135 825</b>


Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

REC SILICON ASA

DNB Bank ASA  
 DNB Bank ASA  
 DNB Bank ASA

REC SILICON ASA  


### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	2 313 818 785	1,00	2 313 818 785,00	Ja
<b>Sum:</b>				

### § 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

### § 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen