

PROTOKOLL

fra ekstraordinær generalforsamling i

SCANA INDUSTRIER ASA

avholdt på Radisson SAS Atlantic Hotell, Stavanger den 9. januar 2012, kl. 17:30.

1. Åpning av ekstraordinær generalforsamlingen ved styrets formann

Styrets formann åpnet generalforsamlingen.

2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter

Styrets formann opprettet fortegnelse over de fremmøtte aksjeeiere som følger av vedlagte liste (inntatt som **Bilag 1** til protokollen).

3. Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Etter § 8 i selskapets vedtekter er det styrets formann som er møteleder. Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble Runar Sakkestad valgt.

4. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

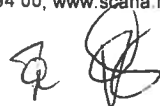
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

5. Fortrinnsrettsemisjon

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

1. *Aksjekapitalen forhøyes med NOK 150.000.000,- ved utstedelse av 120.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 1,25.*
2. *Aksjonærer registrert i Selskapets aksjonærregister ved utløpet av 12. januar 2012 skal ha fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Disse aksjonærene skal motta tegningsretter i forhold til sitt aksjeinnehav slik dette er registrert i Selskapets aksjonærregister ved utløpet av 12. januar 2012. Tegningsrettene skal ikke være omsettelige. Overtegning er tillatt.*
3. *Selskapet skal utstede et prospekt godkjent av den norske prospektmyndigheten i forbindelse med kapitalforhøyelsen. Med mindre styret beslutter noe annet, skal prospektet ikke registreres ved eller godkjennes av noen utenlandske myndigheter. De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner hvor det ikke er tillatt å tilby nye aksjer til vedkommende investor uten registrering eller godkjenning av prospekt (med mindre slik registrering eller godkjenning er skjedd i henhold til vedtak av styret).*
4. *Følgende tildelingskriterier skal gjelde:*
 - 4.1 *Det vil bli tildelt aksjer til tegnere på grunnlag av tildelte tegningsretter som er gyldig utøvet i løpet av tegningsperioden. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne og få tildelt én (1) ny aksje.*
 - 4.2 *Dersom ikke alle tegningsrettene gyldig utøves i tegningsperioden, har de tegnere som har utøvet sine tegningsretter og som har overtegnet, rett til å få tildelt gjenværende nye aksjer på pro rata basis i forhold til antall tegningsretter utøvet av den enkelte tegner. Dersom proratarisk tildeling ikke lar seg gjennomføre, vil Selskapet foreta tildeling etter loddtrekning.*
 - 4.3 *Gjenværende nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til allokeringskriteriene i punkt 4.1 og 4.2 ovenfor, vil bli tegnet av og tildelt garantistene eller investorer utpekt av disse, så langt garantistene ikke har oppfylt sin garantiforpliktelse gjennom på visse markedsmessige betingelser å tegne seg for aksjer i tegningsperioden, basert på og i henhold til sine respektive garantiforpliktelser.*
5. *Tegningskursen i fortrinnsrettsemisjonen skal være NOK 1,25 per aksje. Innskuddet skal ytes i penger.*
6. *Tegningsperioden skal begynne 23. januar 2012 og avsluttes 3. februar 2012 kl. 17:30, likevel slik at tegningsperioden, dersom prospektet ikke er godkjent i tide for å opprettholde denne tegningsperioden, skal begynne den fjerde handelsdagen på Oslo Børs etter at slik godkjenning foreligger og avsluttes kl. 17:30 på*



den 14. dagen deretter. Aksjer som ikke er tegnet ved tegningsperiodens utløp og således tildeles garantistene, skal tegnes av disse innen fem (5) virkedager etter tegningsperiodens utløp.

7. Frist for betaling av innskudd for de nye aksjene er 10. februar 2012, eller fem virkedager etter tegningsperiodens utløp dersom tegningsperioden forskyves i henhold til underpunkt 6 ovenfor ("Betalingsdatoen"). Ved tegning av aksjer må den enkelte tegner med norsk bankkonto ved påføring på tegningsblanketten gi Handelsbanken Capital Markets engangsfullmakt til å belaste en oppgitt bankkonto i Norge for det tegningsbeløp som tilsvarer det tildelte antall aksjer. Ved tildeling vil tilrettelegger belaste tegnerens konto for det tildelte beløp. Belastning vil skje på eller omkring fristen for betaling. Tegnere som ikke har norsk bankkonto og tegnere som tegner seg for et beløp som overstiger NOK 5 millioner, skal selv innbetale tegningsbeløpet til kontonummer 1503.25.93272, SWIFT [DNBANOKK] og IBAN [NO1115032593272] i DNB Bank ASA slik at tegningsbeløpet er tilgjengelig senest på Betalingsdatoen.
8. De nye aksjene gir fulle aksjonærrettigheter i Selskapet, inkludert rett til utbytte, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
9. Selskapets vedtekter § 4 skal endres til å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.
10. Som provisjon for tegnings- og betalingsgaranti etablert gjennom separat avtale med garantistene, som på visse markedsmessige betingelser vil tegne samtlige aksjer som ikke tegnes og tildeles i fortrinnsrettsemisjonen eller oppfylle sin garantiforpliktelse gjennom å tegne seg for aksjer i tegningsperioden, samt innenfor et fastsatt beløp betale for aksjer som er tegnet, men ikke betalt, betales av Selskapet et beløp i NOK tilsvarende 1,5 % av det garanterte beløp til garantistene.

6. Vedtektsendring – antall styremedlemmer

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"Vedtektenes § 6 endres fra å lyde:

"Selskapets styre består av 3-5 medlemmer som velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen Aldersgrensen for styremedlemmer er 68 år med fratredelse på første ordinære generalforsamling etter fylte 68 år."

til å lyde:

"Selskapets styre består av 3-7 medlemmer som velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen Aldersgrensen for styremedlemmer er 68 år med fratredelse på første ordinære generalforsamling etter fylte 68 år."

Selskapets nye vedtekter er inntatt som **Bilag 2** til protokollen.

7. Valg av styre

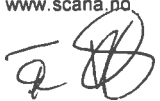
Møteleder redegjorde for valgkomiteens forslag til nytt styre.

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til valgkomiteens forslag og valgte følgende nye styremedlemmer til selskapet med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i selskapet i 2014:

- * Knut Øgreid
- * Per Ravnstad
- * Kristin Malonæs

Etter valget består selskapets styre av følgende styremedlemmer:

- * Frode Alhaug, styreleder
- * John Arild Ertvaag, styremedlem
- * Mari Skjærstad, styremedlem
- * Martha Kold Bakkevig, styremedlem
- * Knut Øgreid, styremedlem
- * Per Ravnstad, styremedlem
- * Kristin Malonæs, styremedlem



8. Reprising av opsjonsordning til ledende ansatte

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag som justert i forhold til innkallingen med 78 730 225 mot 1 688 112 stemmer, og fattet dermed følgende vedtak:

"Opsjoner tildelt ledende ansatte og nøkkelpersoner under selskapets opsjonsprogram i 2010 og 2011 reprises slik at utøvelseskurs/tegningskurs settes lik sluttkurs på Oslo Børs 9. januar 2012, NOK 2,25."

9. Fastsettelse av valgkomiteens honorar

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til styrets forslag og besluttet følgende vedrørende godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer:

Valgkomiteens leder: NOK 2 500 per møte

Valgkomiteens medlemmer: NOK 1 500 hver per møte

Den nye erstatningsmodellen skal gjelde med virkning fra ordinær generalforsamling 2011 og gjelder istedenfor dagens faste godtgjørelse.

* * *

Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

Signatur:

Navn:


Frode Alhaug

Signatur:

Navn:


Runar Sakkestad

Bilag 1: Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere
Bilag 2: Selskapets vedtekter