



Til aksjonærene i DOF ASA / To the shareholders of DOF ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i DOF ASA

**Torsdag 27. mai 2010, kl. 13.00,
i selskapets lokaler i Alfabygget, på Storebø i Austevoll.**

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamling v/styrets leder.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av to møtende aksjonærer til medundertegning av generalforsamlingens protokoll.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
5. Årsoppgjør 2009. Revisors beretning.
6. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende personell, asal. § 6-16 a, jfr. § 5-6.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, valgkomité, revisjonskomite og revisor for 2009.
8. Valg.
9. Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer.
10. Styrefullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital.
11. Forslag til vedtektsendring.

Etter allmennaksjeloven § 5-11 har aksjeeierne rett til å fremsette alternative forslag til dagsorden. Imidlertid utløper fristen etter bestemmelsen senest 28 dager før generalforsamlingen avholdes, og fristen for slike forslag er dermed utløpt. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som skal behandles i generalforsamling, og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder i generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Dersom det i den forbindelse må innhentes opplysninger skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i første ledd, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.

Selskapets aksjekapital er ved innkallingen NOK 182.075.950- fordelt på 91.037.975 aksjer hver pålydende kr. 2,-. Hver aksje gir en stemme.

Ved valg av styremedlemmer vil det bli gitt anledning til å stemme over hvert enkelt kandidatur som foreslås av valgkomiteen.

Av hensyn til bestemmelsene om forhåndspåmelding i vedtektenes § 7, ber vi om at de av aksjonærene som ønsker å møte i generalforsamlingen utfyller og tilbakesender vedlagte påmeldingsformular. Påmelding kan også skje pr. telefon til Margrethe R. Østervold på telefon 56 18 10 71. Påmeldingsfristen er mandag 24. mai 2010.

For de av aksjonærene som vil møte ved fullmektig, vedlegges fullmaktsformular. Fullmakten kan gi instruks om stemmegivning under de enkelte punkter på dagsorden. Påmeldings- og fullmaktsformular kan sendes til selskapet på telefaksnr. 56 18 10 06.

Med vennlig hilsen DOF ASA



Helge Møgster
Styrets leder

NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

We hereby issue notice of the Ordinary General Meeting of DOF ASA on

**Thursday 27 May 2010 at 13.00
in the company's offices at Alfabygget, Storebø in Austevoll**

The agenda is as follows:

1. General meeting to be opened by the Chairman of the Board.
2. Election of person to chair the meeting.
3. Election of two shareholders present at the meeting to co-sign the minutes of the general meeting.
4. Approval of notice and agenda.
5. Annual accounts 2009. Auditor's statement.
6. Board of Director's statement regarding salary and other remuneration to senior executives, Public Limited Companies Act Section 6-16a, cf. section 5-6.
7. Stipulation of remuneration to the Board members, nomination committee, audit committee and auditor for 2009.
8. Elections.
9. Authorisation for the Board to purchase own shares.
10. Authorisation for the Board to increase the company's share capital.
11. Proposed amendment to the Articles of Association.

Pursuant to section 5-11 of the Public Limited Liability Companies Act, the shareholders have the right to make alternative proposals regarding items on the agenda. However, the deadline regarding this right expires at the latest 28 days prior to the date for the General Meeting, and the deadline for such proposals has therefore already expired. Shareholders also have the right to propose resolutions regarding the items on the agenda for the General Meeting, and to demand all available information from the Board members and CEO during the General Meeting which may have an impact on (i) the approval of the annual accounts and Board of Director's report, (ii) issues which are to be decided by the shareholders, and (iii) the company's financial position, including activities in other companies in which the company has a participating interest and other issues to be discussed during the general meeting, unless the information required cannot be provided without incurring disproportionate damage to the company.

If such information is required, a written reply shall be prepared at the latest two weeks before the meeting. This reply shall be made available to the shareholders at the company's offices and shall be sent to all shareholders who have requested the information. If the reply must be deemed to have significant importance for the judgement of issues as mentioned in the foregoing paragraph, the reply shall be sent to all shareholders with known address.

At the time the notice to the general meeting was issued, the company's share capital totalled NOK 182,075,950 divided by 91,037,975 shares each with a nominal value of NOK 2. Each share holds one vote.

When electing Board members, the shareholders will have the opportunity to vote in respect of each candidate proposed by the nomination committee.

With regard to the regulations regarding advance registration in article 7 of the Articles of Association, we request that all shareholders who intend to participate in the General Meeting fill in and return the enclosed registration form. Shareholders can also register participation by telephone by calling Margrethe R. Østervold on telephone: + 47 56 18 10 71. The deadline for registration is Monday 24 May 2010.

For those shareholders who intend to participate at the meeting by proxy, a power of attorney form is enclosed. The power of attorney may include instructions regarding voting on the individual items on the agenda. Registration forms and power of attorney forms can be sent to the company on fax no. + 47 56 18 10 06.

Kind regards DOF ASA



Helge Møgster
Chairman

Vedlegg 1 til innkalling til ordinær generalforsamling DOF ASA 27. mai 2010 (kan sendes selskapet pr. telefaks 56 18 10 06)

Til: DOF ASA
Att.: Margrethe R. Østervold

PÅMELDINGSSKJEMA

Undertegnede aksjonær i DOF ASA

.....
bekrefter min / vår deltakelse i selskapets ordinære generalforsamling i Austevoll den 27. mai 2010

Sted:

Dato:

Signatur: _____

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Undertegnede aksjonær i DOF ASA,

.....gir med dette
fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne i selskapets ordinære generalforsamling i Austevoll den 27. mai 2010.
Samtidig instruerer jeg fullmektigen til å stemme som følger under de enkelte punkter på dagsorden:

Agenda generalforsamling 2010			For	Mot	Avstår
1		Åpning av generalforsamling v/styrets leder			
2		Valg av møteleder			
3		To møtende aksjonærer til medundertegning			
4		Godkjenning innkalling og dagsorden			
5		Årsoppgjør 2009. Revisors beretning			
6		Styrets erklæring om lønn			
7		Fastsettelse av godtgjørelse			
	7 a)	Godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor			
	7 b)	Godtgjørelse til valgkomite og revisjonskomite			
8		Valg			
	8 a)	Styrets leder, Helge Møgster			
	8 b)	Styremedlem, Wenche Kjøllås			
	8 c)	Styremedlem, Oddvar Stangeland			
	8 d)	Styremedlem, Helge Singelstad			
	8 e)	Valgkomite, Harald Eikesdal			
	8 f)	Valgkomite, Kristine Herrebrøden			
9		Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer			
10		Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital			
11		Forslag til vedtektsendring			

Sted:

Dato:

Signatur: _____

Appendix 1 to the notice of the Ordinary General Meeting of DOF ASA, on 27 May, 2010 (can be returned to the company on fax no.: + 47 56 18 10 06)

To: DOF ASA
Att.: Margrethe R. Østervold

REGISTRATION FORM

I/we, the undersigned shareholder(s) in DOF ASA

.....
confirm my/our attendance at the company's Ordinary General Meeting in Austevoll, 27 May, 2010.

Place:

Date:

Signature: _____

POWER OF ATTORNEY WITH INSTRUCTIONS FOR VOTING

The undersigned shareholder of DOF ASA,

.....hereby authorises
to participate at the General Meeting and vote on my/our behalf during the company's ordinary General Meeting in Austevoll on 27 May 2010. At the same time, I hereby instruct my representative to vote as follows on the individual items on the agenda:

Agenda, General Meeting 2010			For	Against	Waiver
1		Opening of general meeting by Chairman of the Board			
2		Election of person to chair the meeting			
3		Two shareholders present to co-sign			
4		Approval of notice and agenda			
5		Annual accounts and report 2009. Auditor's statement.			
6		Board's statement regarding salary			
7		Stipulation of remuneration			
	7 a)	Remuneration to Board members and Auditor			
	7 b)	Remuneration to nomination committee and audit committee			
8		Election			
	8 a)	Chairman of the Board, Helge Møgster			
	8 b)	Board member, Wenche Kjølås			
	8 c)	Board member, Oddvar Stangeland			
	8 d)	Board member, Helge Singelstad			
	8 e)	Nomination committee, Harald Eikesdal			
	8 f)	Nomination committee, Kristine Herrebrøden			
9		Authorisation to purchase own shares			
10		Authorisation to increase company's share capital			
11		Proposed amendment to the Articles of Association			

Place:

Date:

Signature: _____

Vedlegg 2 til innkalling til ordinær generalforsamling DOF ASA 27. mai 2010
Appendix 2 to the notice of the Ordinary General Meeting of DOF ASA, 27 May, 2010

Til dagsorden pkt. 6:

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i DOF ASA, asal. §6-16a, jfr. §5-6.

Styret i DOF ASA har utarbeidet og signert nedenstående erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal undergis rådgivende avstemming i generalforsamlingen:

Hovedprinsippene for DOF ASAs lederlønnspolitik er at ledende ansatte skal tilbys betingelser som er konkurransedyktige når lønn, naturalytelser, bonus og pensjonsordning ses under ett. Selskapet tilbyr et lønnsnivå som reflekterer et sammenlignbart nivå i tilsvarende selskaper og virksomhet og under hensyntagen til selskapets behov for godt kvalifisert personell i alle ledd.

Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette til enhver tid skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper.

Det skal for ledende ansatte kunne gis godtgjørelse i tillegg til basislønn i form av bonus. Eventuell bonus til administrerende direktør fastsettes av styrets leder. Bonus til de øvrige ledende ansatte fastsettes av administrerende direktør i samråd med styrets leder.

DOF ASA har ikke ordninger for tildeling av opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet eller i andre selskaper i konsernet.

De ledende ansatte er medlemmer av selskapets kollektive pensjonsordninger, som sikrer pensjonsytelser på maksimalt 12 G (G = Folketrygdens grunnbeløp) pr. år.

Ledende ansatte har avtaler om fri bil og fri tjenestetelefon, men har ikke naturalytelser utover dette.

Ledende ansatte har ved oppsigelse fra selskapets side ikke avtaler om etterlønn utover lønn i oppsigelsestid gjeldende for det antall måneder som er foreskrevet i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Administrerende direktørs ansettelsesavtale fra 2005 har bestemmelser om etterlønn.

Lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret er fullt ut i samsvar med ovenstående prinsipper. Det er i perioden ikke prestert ytelser fra selskapets side utover det som tidligere har fulgt av inngåtte arbeidsavtaler.

Det er ikke inngått nye avtaler med ledende personell eller gjort endringer i eksisterende avtaler med ledende personell i det foregående regnskapsåret som har virkning av betydning for selskapet eller dets aksjonærer.

Regarding item 6 on the agenda:

Declaration from the Board on salaries and other remuneration to leading personnel, ref. the Public Limited Companies Act Section 6-16 a, ref. Section 5-6.

The Board of Directors of DOF ASA has signed the below declaration in respect of salaries and other remuneration applicable to leading personnel. The declaration shall be subject to an advisory vote in the General Meeting:

The main principle for stipulation of remuneration terms for leading personnel of DOF ASA is that leading personnel shall be offered competitive terms and conditions, with salaries, other benefits, bonus and pension arrangements being appraised together. The company offers a level of remuneration which reflects a comparable level with similar companies and considering the company's requirements for highly qualified personnel at all levels.

Salaries and other remuneration to leading personnel will be determined in conformity with the above principles at all times.

For leading personnel remuneration may be given in addition to basic salaries in the form of bonus. Bonus to the company's Managing Director shall be determined by the Chairman of the Board. For other leading personnel bonuses shall be determined by the Managing Director in consultation with the Chairman.

DOF ASA does not have arrangements for share options in the company or other companies in the group.

Leading personnel are members of the company's collective pension arrangements, which secure pension benefits of up to 12 G (G = the annual Basic Amount in the Public Pension Scheme).

Leading personnel have arrangements for free transportation and free service telephones, but do not receive benefits in kind beyond that.

Leading personnel are, in case of dismissal from the company, not entitled to benefits beyond salary and other current benefits during the period of termination as prescribed by the Norwegian Employment Act. The Service Agreement of 2005 for the company's Managing Director contains provisions for extended payment of salary in case of dismissal.

The policy of remuneration as described above has been fully adhered to during the preceding accounting year. During this period the company has not given remunerations beyond what follows from service contracts already in force.

No new agreements have been entered into with leading personnel, and no changes have been made to existing agreements with leading personnel which have an impact on the company or its shareholders.

Storebø, 06.05.2010



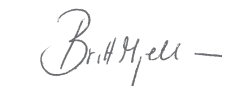
Helge Møgster (s)



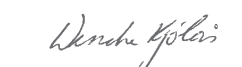
Helge Singelstad (s)



Oddvar Stangeland (s)



Britt Mjøllem (s)



Wenche Kjølås (s)

Vedlegg 3 til innkalling til ordinær generalforsamling DOF ASA 27. mai 2010
Appendix 3 to the notice of the Ordinary General Meeting in DOF ASA 27 May 2010

Til dagsordens pkt. 7:

Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, valgkomité og revisor for 2009.

a. Fra valgkomiteen er mottatt følgende forslag:

Det foreslås at styrehonorarene for 2009 fastsettes til kr. 300.000,- for styrets leder, og kr. 175.000,- for de øvrige styremedlemmer.

Valgkomitéen i DOF ASA
6. mai 2010

Kristine Herrebrøden
(Sign)

Roy Reite
(Sign)

b. Styret vil fremme forslag til godtgjørelse for valgkomiteen og revisjonskomiteen i generalforsamlingen.

c. Styret foreslår at revisors honorar dekkes etter regning.

Re. item 7 on the agenda:

Stipulation of remuneration to the Board members, nomination committee and auditor for 2009.

a. The nomination committee has made the following recommendation:

The committee recommends that the remuneration for the members of the Board of Directors be set at NOK 300,000.00 for the Chairman, and NOK 175,000.00 for each of the other Board members.

Nomination committee for DOF ASA
6 May 2010

Kristine Herrebrøden
(Sign)

Roy Reite
(Sign)

b. The Board of Directors will make a proposal regarding remuneration for the nomination committee and audit committee during the General Meeting.

c. The Board of Directors proposes that the auditor's fee shall be covered in accordance with the invoice from the auditor.

Vedlegg 4 til innkalling til ordinær generalforsamling DOF ASA 27. mai 2010
Appendix 4 to the notice of the Ordinary General Meeting in DOF ASA 27 May 2010

Til dagsordens pkt. 8:

Valg av styremedlemmer.

Fra valgkomiteen er mottatt følgende innstilling:

Styrets leder Helge Møgster (a) og styremedlemmene Wenche Kjølås (b), Oddvar Stangeland (c) og Helge Singelstad (d) står på valg. Samtlige styremedlemmer på valg har meddelt at de ønsker gjenvalg. For informasjon om styremedlemmenes bakgrunn og kompetanse vises til informasjon gitt i årsrapportene og på selskapets hjemmeside www.dof.no.

Valgkomiteen har konsultert de store aksjonærene og hørt administrasjonens og styrets innspill. I forbindelse med komiteens arbeid i 2010 er det avholdt 1 møte i valgkomiteen.

Valgkomiteen har ut fra en vurdering av styremedlemmenes erfaring og kompetanse, hensynet til en bred sammensetning i styret og hensynet til å sikre den nødvendige kontinuitet ved styrets saksbehandling, kommer enstemmig til at samtlige styremedlemmer foreslås gjenvalgt.

Styrets sammensetning vil, dersom generalforsamlingen treffer vedtak i samsvar med komiteens forslag, heretter være:

Helge Møgster, styrets leder
 Oddvar Stangeland, styremedlem
 Helge Singelstad, styremedlem
 Wenche Kjølås, styremedlem
 Britt Mjellem, styremedlem

Valgkomiteen i DOF ASA
 6. mai 2010

Kristine Herrebrøden
 (Sign)

Roy Reite
 (Sign)

Valg av 2 medlemmer av selskapets valgkomite.

Leder av valgkomiteen, Ole Rasmus Møgster, er i perioden avgått ved døden. Styret foreslår som nytt medlem av valgkomiteen etter Ole Rasmus Møgster:

Advokat Harald Eikesdal, Haugesund (e).

Medlem av valgkomiteen, advokat Kristine Herrebrøden, ble valgt i 2008, og står derfor på valg i 2010. Styret foreslår gjenvalg av Kristine Herrebrøden (f).

Regarding item 8 on the agenda:

Election of Board Members.

The nomination committee has made the following recommendation:

Chairman Helge Møgster (a), and Board members Wenche Kjølås (b), Oddvar Stangeland (c) and Helge Singelstad (d) are due for re-election. They have all notified that they desire to be re-elected.

The nomination committee has consulted the largest shareholders and heard arguments from the administration and the Board of Directors. In connection with the Committee's work, one meeting has been held.

The nomination committee has, based on an evaluation of the Board members experience and competence, in consideration of the broad composition of the Board and to securing the necessary continuity in the Boards' procedures, unanimously come to the conclusion that it will propose to the General Meeting the re-election of the Board members.

The composition of the Board of Directors will, subject to a decision of the General Meeting in accordance with the nomination committee's proposal, be as follows:

Helge Møgster, Chairman
 Oddvar Stangeland, Board Member
 Helge Singelstad, Board Member
 Wenche Kjølås, Board Member
 Britt Mjellem, Board Member

Nomination committee for DOF ASA
 6 May 2010

Kristine Herrebrøden
 (Sign)

Roy Reite
 (Sign)

Election of 2 members to the company's nomination committee.

The Chairman of the nomination committee, Ole Rasmus Møgster, passed away recently. The Board of Directors proposes the following person as a new member of the nomination committee after the passing of Ole Rasmus Møgster:

Attorney-at-Law Harald Eikesdal, Haugesund (e).

Nomination committee member Kristine Herrebrøden was elected in 2008 and is therefore up for re-election in 2010. The Board of Directors proposes that Kristine Herrebrøden (f) be re-elected.

Vedlegg 5 til innkalling til ordinær generalforsamling DOF ASA 27. mai 2010
Appendix 5 to the notice of the Ordinary General Meeting in DOF ASA 27 May 2010

Til dagsorden pkt. 9:

Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer

Styret fremmer følgende forslag for generalforsamlingen vedr. fullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer:

1. Styret gis fullmakt til å erverve inntil 10% av selskapets aksjer, i henhold til bestemmelsene i allmennaksjeloven kapittel 9 II.
2. Den høyeste pålydende verdi av aksjen som etter denne fullmakten kan erverves er kr. 18.207.595,-. Det minste beløp som kan betales er kr 20,- pr aksje, og det høyeste beløp som kan betales er kr 100,- pr aksje.
3. Det forutsettes for erverv av egne aksjer at selskapet har slik fri egenkapital som omhandlet i asal. § 9-3, jfr. § 8-1. 3. ledd.
4. Styret gis innenfor lovens rammer fullmakt til selv å avgjøre på hvilke måter erverv og anvendelse av egne aksjer kan skje, under behørig hensyntagen til likebehandlingsprinsippet hvoretter ingen skal ha bestemte eller spesielle fordeler av slike erverv.
5. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2011, dog senest til den 30. juni 2011.

Forslaget begrunnes i hovedsak med at egne aksjer etter behov kan benyttes som betaling ved eventuelle oppkjøp av andre selskaper og for lignende formål

Regarding item 9 on the agenda:

Authorisation to purchase own shares

The Board of Directors presents the following proposal to the General Meeting regarding authorisation for purchase of the company's own shares:

1. The Board of Directors is granted authorisation to acquire up to 10% of the company's shares, in accordance with the regulations in the Public Limited Companies Act Chapter 9 II.
2. The highest nominal value of the shares which the Board of Directors is authorised to acquire is NOK 18,207,595.00. The lowest price which can be paid per share is NOK 20, and the highest price is NOK 100 per share.
3. It is a requirement for use of the authorization that the Company has such free equity as specified in the Public Limited Companies Act Section 9-3, ref. Section 8-1, 3rd paragraph.
4. Within the framework of the Public Limited Companies Act, the Board of Directors is granted the authorisation to decide upon how to acquire and apply own shares, paying due consideration to the equal rights principle, according to which no one person shall have particular or special benefit of such acquisitions.
5. This authorisation shall be valid until the date of the company's Ordinary General Meeting in 2011, but not later than 30 June 2011.

This proposal has in main been made on the grounds that own shares can, based on requirement, be used as a form of payment for potential acquisitions of other companies and similar.

Vedlegg 6 til innkalling til ordinær generalforsamling DOF ASA 27. mai 2010
Appendix 6 to the notice of the Ordinary General Meeting in DOF ASA 27 May 2010

Til dagsorden pkt. 10:

Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital

Styret fremmer følgende forslag om fullmakt for styret til å forhøye selskapets aksjekapital:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 91.000.000,- ved nytegning og utstedelse av inntil 45.500.000 aksjer, hver pålydende NOK 2,-
2. Fullmakten skal være gyldig frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2011, dog senest den 30. juni 2011.
3. Fullmakten omfatter rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av nye aksjer.
4. Fullmakten omfatter rett til forhøyelse av selskapets aksjekapital mot innskudd i annet enn penger.
5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asal. §13-5.

Forslaget begrunnes med at styret trenger handlefrihet til under de rette omstendigheter hurtig å kunne innhente ny kapital til finansiering av nyanskaffelser, oppkjøp og lignende, eller til å utstede nye aksjer som betaling ved eventuelle oppkjøp.

Regarding item 10 on the agenda:

Authorisation to increase the company's share capital

The Board of Directors presents the following proposal for authorisation for the Board of Directors to increase the company's share capital:

1. The Board of Directors is granted authorisation to increase the company's share capital by up to NOK 91,000,000 by the subscription and issue of up to 45,500,000 shares each with a nominal value of NOK 2.
2. This authorisation shall be valid until the date of the company's Ordinary General Meeting in 2011, but not later than 30 June, 2011.
3. The authorisation comprises the right to depart from the shareholders' right of priority with regards the subscription of new shares.
4. The authorisation covers the right to increase the company's share capital via capital inflow in instruments other than money.
5. The authorisation does not comprise the resolution regarding mergers, according to the Public Limited Companies Act Section 13-5.

This proposal has been made on the grounds that the Board of Directors requires necessary freedom of action, under appropriate circumstances, to quickly access new capital for the financing of new purchases, acquisitions etc., or to issue new shares as a form of payment for potential acquisitions.

Vedlegg 7 til innkalling til ordinær generalforsamling DOF ASA 27. mai 2010
Appendix 7 to the notice of the Ordinary General Meeting in DOF ASA 27 May 2010

Til dagsorden pkt. 11:

Forslag om vedtektsendring, ny § 9.

Elektronisk publisering av dokumenter.

Allmennaksjeloven ble endret med virkning fra 3. august 2009 ved at det ble tatt inn en ny § 5-11 a. I henhold til § 5-11 a kan generalforsamlingen gjøre vedtak om endring i vedtektene slik at det ikke lenger vil være nødvendig å fysisk distribuere vedleggene til innkallingene per post. Det er tilstrekkelig å gjøre disse tilgjengelige på selskapets internettsider. Fordelene med slik elektronisk publisering er betydelige både fra et kostnadsperspektiv og et miljøperspektiv. Styret foreslår derfor at vedtektene endres slik at tilgjengeliggjøring på nettsidene kan erstatte utsendelse av vedleggene med post.

Forslag til vedtak:

§ 9. Elektronisk publisering av dokumenter.

“Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, behøver ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets internettside. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamling. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.”

Regarding item 11 on the agenda:

Proposal regarding amendment to article 9 of the Articles of Association.

Electronic publishing of documents

The Public Limited Liability Companies Act was amended with effect from 3 August 2009 by including a new section 5-11 a. Pursuant to this new section, the general meeting has the right to reach resolutions regarding amendments to the Articles of Association so that it is no longer necessary to physically distribute the attachments to the notice of general meeting by post. It is now sufficient to make the attachments available on the company's web site. The benefits of such electronic publishing of attachments are considerable, for both costs and the environment. The Board of Directors therefore proposes to amend the Articles of Association so that the physical distribution by post of attachments can be replaced with electronic publishing of the attachments on the company's web site.

Proposed text for resolution:

Article 9. Electronic publishing of documents

“It is not necessary to send documents which apply to items to be discussed by the General Meeting by post to the shareholders provided the documents are made available on the company's web site. The same applies to documents which legally are to be included in or enclosed with the notice of the general meeting. However, shareholders have the right to demand receipt by post of documents relating to issues to be discussed during the General Meeting.”



DOF ASA

5392 Storebø, Norge, Tlf. 56 18 10 00, Fax 56 18 10 06, Org. nr. 935 349 230