

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
ROXAR ASA**

Torsdag 8. januar 2009 kl 14.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Roxar ASA. Generalforsamlingen fant sted på selskapets kontor med adresse Gamle Forusvei 17, 4033 Stavanger.

Til behandling forelå:

**1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN
VED STYRETS LEDER HANS OLAV
TORSEN OG OPPTAK AV FORTEGNELSE
OVER MØTENDE AKSJONÆRER**

Styrets leder Hans Olav Torsen åpnet generalforsamlingen. Torsen opplyste at 93.831.785 aksjer av totalt 243.496.474 aksjer var til stede eller representert, hvilket utgjorde 38,54 % av totalt antall aksjer. 92.381.785 aksjer var representert ved fullmakt.

2. VALG AV MØTELEDER

Hans Olav Torsen ble foreslått som møteleder. Hans Olav Torsen ble enstemmig valgt.

**3. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE
PROTOKOLLEN**

Tor Bjerga ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

Det fremkom ingen merknader til innkallingen, dagsorden eller antall fremmøtte aksjer, og møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

5. VALG AV VALGKOMITÉ

Styrets leder redegjorde for valgkomiteens innstilling og forslag til vedtak. I samsvar med valgkomiteens innstilling ble Stig Trondvold enstemmig valgt som nytt medlem. Etter generalforsamlingens vedtak vil valgkomiteen bestå av følgende personer:

Oddvar Aam (leder)
Svein Høgset
Erik Must
Stig Trondvold

**MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
IN
ROXAR ASA**

An extraordinary general meeting in Roxar ASA was held on Thursday 8th January 2009 at 1400 hours at the company's office at Gamle Forusvei 17, 4033 Stavanger.

The following were considered:

**1. OPENING OF THE MEETING BY THE
CHAIRMAN, MR. HANS OLAV TORSEN
AND REGISTRATION OF
SHAREHOLDERS PRESENT**

The ordinary general meeting was opened by the chairman Hans Olav Torsen. Torsen informed that 93.831.785 shares of 243.496.474 shares were present or represented, which accumulated to 38.54 % of the aggregate number of shares. 92.381.785 shares was represented by proxy.

**2. ELECTION OF PERSON TO CHAIR THE
MEETING**

Hans Olav Torsen was suggested as chairman of the meeting. Hans Olav Torsen was unanimously elected.

**3. ELECTION OF PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES**

Tor Bjerga was unanimously elected to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting.

**4. APPROVAL OF NOTICE AND THE
AGENDA**

There were no comments to the calling notice or the number of shares present, and the chairman of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.

5. ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE

The chairman made account for the nomination from the Nomination Committee and suggested resolution. In accordance with the proposal of the Nomination Committee Mr. Stig Trondvold was unanimously appointed as a new member. Following the resolution the Nomination Committee will be comprised by the following persons:

Oddvar Aam (Chairman)
Svein Høgset
Erik Must
Stig Trondvold

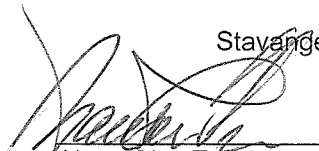
* * *

Ytterligere saker forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

* * *

There were no further matters to be considered and the general meeting was adjourned.

Stavanger, 8. januar 2009


Hans Olav Torsen


Tor Bjerga