

PROTOKOLL
FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA

Den 10. januar 2008 kl. 1400 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA på Vika Kino, Ruseløkkveien 14, 0251 Oslo.

Sak 1 Åpning av møtet ved bedriftsforsamlingens leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble i henhold til vedtektenes §8 ledet av bedriftsforsamlingens leder, Helge Evju. Fra styret møtte Kim Wahl (styrets leder), Øivind Lund, Ingrid Wiik, Gisèle Marchand, Halvor Bjørken, Kari Broberg, Kåre Leira, Stein Roar Eriksen og Trond Andersen. Fra valgkomiteen møtte Helge Evju (leder), Idar Kreutzer og Ole H. Bakke. Gunn Wærsted hadde meldt forfall. Selskapets revisor, Erling Elsrud, var også til stede. I tillegg var konsernsjefen og medlemmer av konsernledelsen til stede.

Til stede var 233 aksjonærer og fullmektiger for aksjonærer, som representerte 111 562 609 aksjer av totalt 189 345 626 stemmeberettigede aksjer, noe som tilsvarer 58,93 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer. Fortegnelsen over representerte aksjer er vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

Beslutning:

Generalforsamlingen vedtok møteåpners fortegnelse over representerte aksjonærer.

26 950 308 aksjer hadde avgitt fullmakter med bundet mandat til å avstå fra å stemme.

Sak 2 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Møtelederen foreslo at Erik A. Dahl og Harald Bjerger ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Det fremkom ingen andre forslag.

Beslutning:

Erik A. Dahl og Harald Bjerger ble sammen med møtelederen valgt til å undertegne protokollen.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Som følge av ekstraordinært høyt antall påmeldte aksjonærer til generalforsamlingen, ble det nødvendig å flytte den fra selskapets lokaler i Oksenøyveien 80, 1324 Lysaker i Bærum kommune til et større lokale i Oslo. Selskapets vedtekter punkt 8 åpner for å avholde generalforsamlingen i Oslo.

Unionen AS, som representerte mer enn 5 prosent av aksjekapitalen, hadde i medhold av allmennaksjeloven § 5-7 (2), skriftlig krevd å få behandlet:

- 1 – Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen
- 2 – Valg til valgkomiteen

Møteleder foreslo at sakene 4 og 5 debatteres under ett, men at det foretas separat votering i sakene etter debatten. Det fremkom ingen andre forslag på behandlingsmåte og generalforsamlingen tok møteleders forslag til etterretning.

Beslutning:

Generalforsamlingen godkjente innkallingen, møtelokale, dagsorden og møteleders forslag til behandlingsmåte i sakene 4 og 5.

Generalforsamlingen ble deretter erklært for lovlig satt.

Sak 4 Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen

Valgkomiteens leder Helge Evju redegjorde for valgkomiteens innstilling. En enstemmig valgkomité anbefalte den ekstraordinære generalforsamlingen å beholde den nåværende sammensetningen av bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA. Petter Stordalen og Øystein Stray Spetalen redegjorde for Unionen's syn. Ove Gusevik fremmet på vegne av aksjonæren Unionen AS forslag om at Uta Stoltenberg og Jan Grini velges til medlemmer av bedriftsforsamlingen som erstatning for henholdsvis Birgitta Rødstøl Næss og Turid Fluge Svenneby.

Det ble ikke fremmet andre forslag.

Beslutning:

Det gjøres ingen endringer i bedriftsforsamlingens sammensetning, og bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer fortsetter med gjeldende funksjonstid.

Medlemmer:

Idar Kreutzer	(2009)
Helge Evju	(2009)
Emil Aubert	(2008)
Ole H. Bakke	(2008)
Øyvind Birkeland	(2009)
Ann Kristin Brautaset	(2009)
Kirsten C. Idebøen	(2009)
Birgitta Rødstøl Næss	(2008)
Christian Ramberg	(2008)
Tom Ruud	(2008)
Turid Fluge Svenneby	(2009)
Halvard Sæther	(2008)

Varamedlemmer:

1. Svein Haare	(2008)
2. Hege Huse	(2008)
3. Kjersti Narum	(2008)
4. Siv F. Christensen	(2008)

Antall stemmer for Unionen AS forslag: 18 454 879 aksjer

Antall stemmer mot Unionen AS forslag: 92 286 038 aksjer

Blanke/avholdende: 821 692 aksjer

Sak 5 Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling. En enstemmig valgkomité hadde anbefalt den ekstraordinære generalforsamlingen å beholde den nåværende sammensetningen av valgkomiteen i Norske Skogindustrier ASA.

Ove Gusevik fremmet på vegne av aksjonæren Unionen AS forslag om at Petter Stordalen velges til medlem av valgkomiteen som erstatning for Ole H. Bakke.

Det ble ikke fremmet andre forslag.

Beslutning:

Det gjøres ingen endringer i valgkomiteens sammensetning, og de aksjonærvalgte medlemmene fortsetter med gjeldende funksjonstid.

Idar Kreutzer, Ole H Bakke og Gunn Wærsted fortsetter da som valgte medlemmer av valgkomiteen, i tillegg til lederen av bedriftsforsamlingen, Helge Evju.

Antall stemmer for Unionen AS forslag: 18 454 879 aksjer

Antall stemmer mot Unionen AS forslag: 92 286 038 aksjer

Blanke/avholdende: 821 692 aksjer

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling og møtet ble hevet kl. 1600.

Oslo, den 10. januar 2008



Helge Evju



Erik A. Dahl



Harald Bjerger