

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

DET NORSKE OLJESELSKAP ASA

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

Den 24. juni 2008 klokken 17:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Det norske oljeselskap ASA ("Selskapet") i Britannia Hotel, Dronningens gate 5, 7011 Trondheim.

Til behandling forelå:

1. Åpning av møtet ved styrets leder Diderik Schnitler med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Det var 43 134 537 aksjer representert på generalforsamlingen, som utgjorde 66,44 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen over representerte aksjeeiere, personlig eller ved fullmektig, er inntatt i vedlegg 1. Styrets leder redegjorde for at forvalterregistrerte aksjer samt enkelte ufullstendige fullmakter, tilsvarende 1,22 %, ikke ble ansett representert.

2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Diderik Schnitler velges som møteleder, og Terje Skjeldam velges til å medundertegne protokollen."

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

4. Valg av styremedlemmer og styrets leder

Valgkomiteens leder presenterte valgkomiteens forslag.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med

DET NORSKE OLJESELSKAP ASA

**MINUTES FROM EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING**

On 24 June 2008 at 17:00 hours (CET), an extraordinary general meeting of Det norske oljeselskap ASA (the "Company") was held in Britannia Hotel, Dronningens gate 5, 7011 Trondheim, Norway.

The following matters were on the agenda:

1. Opening of the meeting by the chairman of the board Diderik Schnitler, including the taking of attendance of shareholders present

43,134,537 shares were represented in the general meeting, which accounted for 66.44% of the share capital. The attendance of shareholders, represented in person or by proxy, is included as Appendix 1. The chairman of the board informed that shares registered on nominee accounts and some incomplete proxies, accounting to 1.22%, were not regarded as represented.

2. Election of a chairman of the meeting and of one person to co-sign the minutes

The general meeting made the following unanimous resolution:

"Diderik Schnitler is elected as chairman of the meeting, and Terje Skjeldam is elected to co-sign the minutes."

3. Approval of notice and agenda



The general meeting made the following unanimous resolution:

"Notice and agenda are approved."

4. Election of board members and a chairman of the board

The chairman of the nomination committee presented the proposal from the nomination committee.

The General Meeting made the following resolution

<p>41 246 097 stemmer for og 1 888 440 stemmer i mot:</p> <p><i>"Følgende velges som aksjonærvalgte medlemmer av Selskapets styre:</i></p> <p><i>Styreleder:</i> Svein Sivertsen</p> <p><i>Styremedlemmer:</i> Ivar Brandvold Kaare M. Gisvold Marianne E Johnsen Tore Lilloe-Olsen Lone Fonss Gjørup Schroder Hege Sjo</p> <p><i>Ivar Brandvold og Tore Lilloe-Olsen har funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2010. De øvrige har funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2011."</i></p> <p>5. Valg av medlemmer til valgkomiteen</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 41 246 097 stemmer for og 1 888 440 stemmer i mot:</p> <p><i>"Følgende ble valgt som Selskapets valgkomité</i></p> <p><i>Finn Haugan (leder)</i> <i>Berge Gerdt Larsen</i> <i>Øyvind Eriksen"</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Det forelå ingen andre saker for generalforsamlingen og møtet ble erklært hevet</p> <p style="text-align: right;">Trondheim, 24. juni 2009</p>	<p>with 41,246,097 votes in favour and 1,888,440 votes against:</p> <p><i>"The following are elected as the shareholders' elected members of the Company's board of directors:</i></p> <p><i>Chairman of the board:</i> Svein Sivertsen</p> <p><i>Board members:</i> Ivar Brandvold Kaare M. Gisvold Marianne E Johnsen Tore Lilloe-Olsen Lone Fonss Gjørup Schroder Hege Sjo</p> <p><i>The term is until the ordinary general meeting in 2010 for Ivar Brandvold and Tore Lilloe-Olsen. For the other members, the term is until the ordinary general meeting in 2011."</i></p> <p>5. Election of members to the nomination committee</p> <p>The General Meeting made the following resolution with 41,246,097 votes in favour and 1,888,440 votes against:</p> <p><i>"The following were elected as the Company's nomination committee:</i></p> <p><i>Finn Haugan (chairman)</i> <i>Berge Gerdt Larsen</i> <i>Øyvind Eriksen"</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>There were no other issues on the agenda and the meeting was adjourned.</p> <p style="text-align: right;">Trondheim, 24 June 2009</p>
 <hr/> Diderik Schnitler  <hr/> Terje Skjeldam	