

**PROTOKOLL**  
**FRA EKSTRAORDINÆR GENERAL FORSAMLING I**  
**DNO INTERNATIONAL ASA**

År 2011, 10 mars kl. 13:00, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i DNO International ASA i Munkedamsvn. 45, Oslo.

1. **Styreleder åpnet møtet** og informerte om at tilstede var 25 deltagere som representerte 466.731.337 aksjer, hvilket utgjorde 49,14% av den samlede aksjekapitalen. En fullstendig liste over aksjonærer som var tilstede, enten personlig eller via fullmakt, er lagt ved protokollen. Tilstede var også administrerende direktør.
2. **Advokat Per Seime ble enstemmig valgt til møteleder.** Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Steinar Eriksen.
3. **Møtelederen ønsket velkommen og refererte innkallelsen.** Det kom ingen anmerkninger til innkallingen og generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og satt. Dagsorden ble fremlagt. Det kom ingen innvendinger til forslaget til dagsorden.
4. **Suppleringsvalg av ett styremedlem.** I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av 3-5 medlemmer. Det nåværende styret består av 4 styremedlemmer.

På generalforsamling den 17. juni 2010 ble det valgt 2 nye styremedlemmer til erstatning for 2 styremedlemmer som trådte ut av styret. De 2 nye styremedlemmene var foreslått av RAK Petroleum Public Company Limited ("RAK Petroleum"). Ett av de nyvalgte styremedlemmene (Dr. Zalmay Khalilizan) besluttet senere å ikke tre inn som styremedlem.

RAK Petroleum har i henvendelse til styret og under henvisning til allmennaksjeloven § 5-7 krevet at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for valg av Bijan Mossavar-Rahmani som nytt styremedlem.

**Forslag til vedtak:**

**"Generalforsamlingen velger Bijan Mossavar-Rahmani som nytt styremedlem."**

Generalforsamlingen valgte Bijan Mossavar-Rahmani som nytt styremedlem, mot 575.456 stemmer.

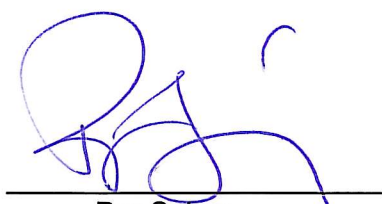
Etter dette har styret følgende sammensetning:

Berge G. Larsen, styrets leder  
Shelley Watson, styrets nestleder  
Gunnar Hirsti, styremedlem  
Marit Instanes, styremedlem  
Bijan Mossavar-Rahmani, styremedlem

Der forelå ingen ytterligere saker til behandling. Møteleder erklærte den ekstraordinære generalforsamlingen for hevet, og takket for fremmøte.



Oslo, 10 Mars 2011



Per Seime



Steinar Eriksen