

## GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ekstraordinær generalforsamling i Aker BioMarine ASA ble avholdt torsdag 4. desember 2008 kl. 10.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

### 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Leif-Arne Langøy.

Selskapets revisor, revisjonsfirmaet KPMG v/statsautorisert revisor Arve Gevoll, og DnB NOR Verdipapirservice var til stede.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 75.567.060 av selskapets totalt 90.112.121 aksjer var representert, hvilket tilsvarer ca 83,86% av aksjekapitalen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

### 2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Stig Engelhart Klausen ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

### 3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen og generalforsamlingen ble således erklært for lovlig satt.

### 4. Godkjenning av avtale i henhold til allmennaksjeloven § 3-8

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

*Generalforsamlingens godkjenner avtalen om salg av aksjene i Aker Ocean Harvest AS på de vilkår og betingelser som fremkommer av prospekt datert 18. november 2008.*

*Styret gis fullmakt til å vurdere om vilkårene for gjennomføring av salget er oppfylt, og til å inngå og signere nødvendige dokumenter i forbindelse med gjennomføringen av salget.*

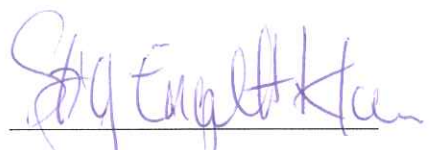
\*\*\*

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

**Oslo, 4. desember 2008**



**Leif-Arne Langøy**



**Stig Engelhart Klausen**