

**Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA
24. august 2010****Møtested, tid, ledelse og deltakere:**

Ekstraordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt 24. august 2010 kl 16.00 på selskapets kontor, Drammensveien 288, Oslo.

Møtet ble åpnet og ledet av representantskapets ordfører, Bjørn Iversen. Direksjonssekretær Marianne Vik førte protokollen.

Fra styret, kontrollkomiteen og administrasjonen deltok:
Styreleder Inge K. Hansen, styrets varamedlem Marianne Bø Engebretsen, selskapets adm. direktør Helge Leiro Baastad (deltok på telefon), kontrollkomiteens leder Sven Iver Steen, fra administrasjonen for øvrig Jørn H. Hammer, Catharina Hellerud, Tor M. Lønnum og Jørgen Ringdal.

Sak 1. Åpning

Ordføreren ønsket representanten for aksjeeier og øvrige deltakere velkommen til den ekstraordinære generalforsamlingen.

Det møtte kun én representant for aksjeeier, og det ble derfor ikke satt begrensning på taletid og replikkutveksling.

Sak 2. Eventuelt valg av annen møteleder enn representantskapets ordfører

Generalforsamlingen ønsket ikke å velge annen møteleder, og representantskapets ordfører ledet derfor møtet.

Sak 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Møtelederen viste til den skriftlige møteinnkallingen av 5. august 2010 med dagsorden og saksdokumenter til møtet, og gjorde oppmerksom på at innkallingsfristen iht. vedtektene er 21 dager. Gjensidigestiftelsen er for tiden eneksjonær, og har varslet at en kortere innkallingsfrist aksepteres.

Det var ingen bemerkninger til innkalling eller dagsorden. Møtelederen erklærte møtet for lovlig satt med godkjent dagsorden.

Sak 4. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere

Gjensidigestiftelsen er for tiden eneksjonær. Per Arne Bjørge møtte som stiftelsens representant på generalforsamlingen med 100 millioner stemmer.

Sak 5. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Per Arne Bjørge og Sven Iver Steen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.



**Sak 6. Endring av vedtektenes § 2-1 – frist for påmelding**

Styrets innstilling med forslag til vedtak var sendt ut til møtet.

Juridisk direktør Jørn H. Hammer orienterte om saken.

Møtelederen refererte innstillingen:

Det tilføyes et nytt siste ledd i vedtektens § 2-1, som skal lyde:

"Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke kan utløpe tidligere enn fem (5) dager før generalforsamlingen. En aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang til generalforsamlingen."

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 7. Endring av vedtektenes § 1-3 Aksjekapitalen

Styrets innstilling med forslag til vedtak var sendt ut til møtet.

Visekonsernsjef Tor M. Lønnum orienterte om saken.

Møtelederen refererte innstillingen:

Vedtektenes § 1-3 Aksjekapitalen endres til å lyde:

"Aksjekapitalen er 1.000.000.000 kroner fordelt på 500.000.000 aksjer, hver pålydende 2 kroner. Aksjene skal være registrert i et verdipapirregister."

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 8. Fullmakt til erverv av aksjer i markedet for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte

Styrets innstilling med forslag til vedtak var sendt ut til møtet.

Visekonsernsjef Tor M. Lønnum orienterte om saken.

Møtelederen refererte innstillingen:

"Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Gjensidigeaksjer i markedet. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 3.000.000 kroner."

Aksjer ervervet i henhold til fullmakten, kan bare benyttes til salg og overdragelse til ansatte i Gjensidigekonsernet som ledd i konsernets aksjespareprogram godkjent av styret. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje, skal være henholdsvis 20 kroner og 100 kroner."

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2011."

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

**Sak 9. Fullmakt til erverv av aksjer i markedet enten for etterfølgende sletting eller som kan benyttes som vederlag ved kjøp av virksomhet**

Styrets innstilling med forslag til vedtak var sendt ut til møtet.

Visekonsernsjef Tor M. Lønnum orienterte om saken.

Møtelederen refererte innstillingen:

"Styret i Gjensidige Forsikring ASA gis herved fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Gjensidigeaksjer i markedet med pålydende verdi inntil 50.000.000 kroner. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 20 kroner og 100 kroner. Innen denne ramme avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilket tidspunkt erverv finner sted.

Egne aksjer ervervet i henhold til denne fullmakt, skal bare kunne disponeres til sletting gjennom kapitalnedsettelse, jf. lov om allmennaksjeselskaper § 12-1 eller før dette tidspunkt som vederlag ved kjøp av virksomheter.

Fullmakten er gyldig til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2011".

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Møtelederen takket for møtet.

Møtet ble hevet kl 16.20.

Bjørn Iversen

Per Arne Bjørge

Sven Iver Steen