

PROTOKOLL
FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
ORKLA ASA

År 2011, den 3. november ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Orkla ASA i Orklas lokaler i Karenslyst allé 6, Oslo.

Bedriftsforsamlingens ordfører, Idar Kreutzer, åpnet og ledet møtet, jf vedtektene § 17.

Møtelederen refererte til innkallingen og opplyste at denne var sendt alle aksjonærer med kjent oppholdssted. Innkallingen er annonsert i én avis.

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen, ble Harald Salomonsen enstemmig valgt.

Det ble så tatt opp fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere.

Til stede var:

53 stemmeberettigede personer. De som har møtt frem representer til sammen 469.303.866 aksjer og stemmer. Herav representerer fremmøtte aksjonærer til sammen 825.187 aksjer og stemmer, og fullmektiger til sammen 468.478.679 aksjer og stemmer. De representerte aksjer utgjør 45,61 % av selskapets stemmeberettigede aksjer, dvs. eksklusive selskapets egne aksjer.

Til stede var også:

Konsernsjef Bjørn M. Wiggen
Styrets leder, Stein Erik Hagen
Selskapets valgte revisor Ernst & Young AS, v/statsaut. revisor Jan Wellum Svensen

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller dagsorden, og møtet ble erklært lovlig satt.

På møtet ble følgende behandlet:

1. Forslag om ekstraordinært utbytte

Konsernsjef Bjørn M. Wiggen ga en redegjørelse for de vurderinger som lå til grunn for styrets forslag til ekstraordinært utbytte.

Bedriftsforsamlingens ordfører, Idar Kreutzer, refererte bedriftsforsamlingens uttalelse vedrørende forslaget om ekstraordinært utbytte for generalforsamlingen.

Basert på styrets forslag vedtok generalforsamlingen mot 169.914 stemmer (i henhold til stemmeinstrukser) utbetaling av ekstraordinært utbytte på 5 kroner pr. aksje, unntatt aksjer i konsernets eie.

Mer forelå ikke til behandling. Møtet ble hevet.

Oslo, 3. november 2011



Idar Kreutzer
Bedriftsforsamlingens ordfører



Harald Salomonsen
Harald Salomonsen