

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

PETROLEUM GEO-SERVICES ASA

Onsdag 10. mai 2017 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Petroleum Geo-Services ASAs ("Selskapet") kontorer i Oslo.

Fra styret møtte følgende styremedlemmer:

Styreleder Walter Qvam, Carol Bell, Holly Van Deursen, Daniel J. Piette, Anne Grethe Dalane, Anette Valbø, Espen Grimstad og Berit Osnes.

Fra administrasjonen møtte:

Adm. dir. Jon Erik Reinhardsen, finansdirektør Gottfred Langseth, og advokat Lars Ragnar van der Bijl Mysen.

Generalforsamlingen ble ledet av styreleder Walter Qvam, som opptok fortegnelse over møtende aksjonærer. Fortegnelsen er vedlagt protokollen.

Fra EY, selskapets eksterne revisor, var Petter Larsen tilstede.

SAK 1 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller agenda. Det ble truffet følgende vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent av Generalforsamlingen.

SAK 2 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Det ble truffet følgende vedtak:

Lars Ragnar van der Bijl Mysen ble valgt til å medundertegne protokollen.

SAK 3 GODKJENNELSE AV ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR PETROLEUM GEO-SERVICES ASA OG KONSERNET FOR 2016

Årsberetning og årsregnskap for 2016 ble gjennomgått av president og adm. dir. Jon Erik Reinhardsen.

Det ble truffet følgende vedtak:

Årsberetning og årsregnskap for 2016 for Petroleum Geo-Services ASA og konsernet godkjennes.

SAK 4 GODKJENNELSE AV REVISJONSHONORAR FOR 2016

Revisjonshonoraret for 2016 er på NOK 1,8 mill.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonoraret for 2016.

SAK 5 VALG AV STYREMEDLEMMER

Lederen av valgkomiteen, Roger O'Neil, redegjorde for komiteens arbeid, anbefalinger til valg av styremedlemmer og prinsippene for styrehonorar og valgkomiteehonorar.

Sak 5.1 Walter Qvam

Det ble truffet følgende vedtak:

Walter Qvam blir gjenvalgt som styreleder for en tjenesteperiode fra og med denne dato.

Sak 5.2 Daniel J. Piette

Det ble truffet følgende vedtak:

Daniel J. Piette blir gjenvalgt som styremedlem for en tjenesteperiode fra og med denne dato.

Sak 5.3 Holly Van Deursen

Det ble truffet følgende vedtak:

Holly Van Deursen blir gjenvalgt som styremedlem for en tjenesteperiode fra og med denne dato.

Sak 5.4 Carol Bell

Det ble truffet følgende vedtak:

Carol Bell blir gjenvalgt som styremedlem for en tjenesteperiode fra og med denne dato.

Sak 5.5 Anne Grethe Dalane

Det ble truffet følgende vedtak:

Anne Grethe Dalane blir gjenvalgt som styremedlem for en tjenesteperiode fra og med denne dato.

Sak 5.6 Morten Borge

Det ble truffet følgende vedtak:

Morten Borge blir gjenvalgt som styremedlem for en tjenesteperiode fra og med denne dato.

Sak 5.7 Richard Herbert

Det ble truffet følgende vedtak:

Richard Herbert blir valgt som styremedlem for en tjenesteperiode fra og med denne dato.

SAK 6 VALGKOMITÉ – VALG AV MEDLEMMER

Lederen av Valgkomitéen redegjorde for komiteens arbeid og anbefalinger til valg av medlemmer av Valgkomitéen.

Sak 6.1 Harald Norvik (leder)

Det ble truffet følgende vedtak:

Harald Norvik blir valgt som leder av Valgkomitéen for en tjenesteperiode fra og med denne dato og til og med den ordinære generalforsamlingen i 2018.

Sak 6.2 C. Maury Devine

Det ble truffet følgende vedtak:

C. Maury Devine blir gjenvalgt som medlem av Valgkomitéen for en tjenesteperiode fra og med denne dato og til og med den ordinære generalforsamlingen i 2018.

Sak 6.3 Terje Valebjørg

Det ble truffet følgende vedtak:

Terje Valebjørg blir gjenvalgt som medlem av Valgkomitéen for en tjenesteperiode fra og med denne dato og til og med den ordinære generalforsamlingen i 2018.

SAK 7 GODKJENNELSE AV HONORARER FOR STYREMEDLEMMER OG MEDLEMMER AV VALGKOMITÉEN

Sak 7.1 Forslag om å godkjenne honorarer for styremedlemmene og medlemmene av Valgkomitéen

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner honoraret til hvert av styremedlemmene og til hvert av medlemmene i Valgkomitéen.

Sak 7.2 Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse av aksjonærvalgte styremedlemmers honorar for perioden 10. mai 2017 til generalforsamlingen 2018

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner prinsippene for fastsettelse av aksjonærvalgte styremedlemmers honorar for perioden 10. mai 2017 frem til generalforsamlingen 2018.

Sak 7.3 Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse av medlemmene av Valgkomitéen sine honorarer for perioden 10. mai 2017 til generalforsamlingen 2018

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner prinsippene for fastsettelse av Valgkomitéens medlemmers honorarer for perioden 10. mai 2017 til generalforsamlingen 2018.

SAK 8 FULLMAKT TIL Å KJØPE EGNE AKSJER

Møteleder informerte om forslaget om å gi styret fullmakt til å kjøpe egne aksjer.

Det ble truffet følgende vedtak:

- (i) Styret gis fullmakt til å kjøpe aksjer i Selskapet på vegne av Selskapet.*
- (ii) Aksjene må kjøpes til allminnelige markedsbetingelser i et regulert marked hvor aksjene omsettes.*
- (iii) Aksjene skal avhendes enten som en del av oppfyllelsen av insentivprogrammer for ansatte, som en del av vederlaget ved oppkjøp som foretas av Selskapet, som en del av vederlaget i fusjoner, fisjoner eller oppkjøp som involverer Selskapet, ved at deler av eller alle aksjene slettes, for å innhente midler til spesifikke investeringer, i den hensikt å nedbetale lån (inklusive konvertible lån) eller styrke Selskapets*

kapitalgrunnlag. Styret står fritt til å velge hensiktsmessige avhendingsmetoder for disse formål.

- (iv) Den maksimale pålydende verdi av aksjene som totalt kan erverves i henhold til denne fullmakt er NOK 101 573 998. Erverv av egne aksjer må ikke under noen omstendighet finne sted i et slikt omfang at antallet egne aksjer utgjør totalt mer enn 10 prosent av aksjekapitalen. Minste beløp som kan betales for hver aksje som kjøpes i henhold til denne fullmakt er NOK 3, og det maksimale beløp er NOK 150.*
- (v) Denne fullmakten er gyldig fra registrering i Foretaksregisteret og skal være gyldig til 30. juni 2018.*
- (vi) Fullmakten til å erverve egne aksjer, innvilget den 11. mai 2016, tilbakekalles fra det tidspunkt fullmakten i dette punkt 8 trer i kraft.*

SAK 9 ERKLÆRING FRA STYRET OM PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Møteleder redegjorde for erklæringen fra styret om prinsipper for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Selskapet.

Det ble truffet følgende vedtak:

Styrets erklæring i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a godkjennes.

SAK 10 GODKJENNELSE AV LANGSIKTIG INSENTIVPROGRAM FOR ANSATTE

Møteleder redegjorde for hovedpunktene i det langsiktige incentivprogrammet for ansatte.

Det ble truffet følgende vedtak:

Det langsiktige incentivprogrammet for 2017 godkjennes.

SAK 11 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

Møteleder informerte om forslaget om å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtar herved følgende styrefullmakt:

- (i) *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet med totalt NOK 101 573 998 gjennom én eller flere forhøyelser av aksjekapitalen. Imidlertid er fullmakten begrenset slik at antall aksjer som kan utstedes ved denne fullmakten og fullmakten til å utstede konvertible obligasjoner, som angitt i sak 12 i protokollen fra ordinær generalforsamling avholdt 10. mai 2017, samlet ikke kan overstige 10% av Selskapets aksjekapital på tidspunktet for beslutningen om å utstede nye aksjer. Styret har videre fullmakt til å fastsette prisen og vilkårene for slike tilbud og tegninger, inkludert, men ikke begrenset til, hvorvidt dette skal skje i det norske og/eller internasjonale marked, hvorvidt rettet mot bestemte investorer eller gjøres offentlig, og hvorvidt fulltegnet eller ikke.*
- (ii) *Fullmakten omfatter retten til å forhøye Selskapets aksjekapital ved å tillate tingsinnskudd, og retten til å pådra Selskapet særlige forpliktelser.*
- (iii) *Fullmakten skal anvendes i forbindelse med mulige oppkjøp av selskaper eller virksomhet innenfor olje- og energisektoren, inkludert oljeservicesektoren, oppgjør for forpliktelser (inkludert konvertible lån), finansiering av vesentlige investeringer, tilbakekjøp eller nedbetaling av gjeld eller til å innhente midler for å styrke Selskapets kapitalbase.*
- (iv) *Styret har videre fullmakt til å sette til side aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4. Bakgrunnen for slik beslutning må begrunnes konkret av styret, og må være basert på hva som er i Selskapets beste interesse grunnet strategiske fordeler eller behov for kapitalinnskudd.*
- (v) *Fullmakten omfatter vedtak om å fusjonere, jfr. allmennaksjeloven § 13-5.*
- (vi) *Fullmakten skal gjelde fra og med den dag den blir registrert i Foretaksregisteret, og skal være gyldig til 30. juni 2018.*
- (vii) *Fullmakten til å utstede nye aksjer som ble innvilget på generalforsamlingen 11. mai 2016 tilbakekalles med virkning fra det tidspunkt fullmakten gitt i dette punkt 11 trer i kraft.*

SAK 12

FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å UTSTEDE KONVERTIBLE LÅN

Møteleder informerte om forslaget til å gi styret fullmakt til å utstede konvertible lån.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtar herved følgende styrefullmakt:

- (i) *Selskapet kan oppta nye konvertible lån på til sammen opptil NOK 3 500 000 000 (eller tilsvarende i annen valuta). Styret gis fullmakt til å fremforhandle og inngå konvertible låneavtaler innenfor begrensningene og i samsvar med betingelsene i denne fullmakten.*

- (ii) *Selskapets aksjekapital kan forhøyes med totalt opptil NOK 101 573 998 som en følge av at lån nevnt i underpunkt (i) over konverteres til egenkapital. Fullmakten er imidlertid begrenset slik at antall aksjer som kan utstedes under denne fullmakten og den generelle fullmakten til å utstede aksjer, slik som det fremgår av pkt. 11 i protokollen fra ordinær generalforsamling avholdt 10. mai 2017, samlet ikke kan overstige 10 % av Selskapets aksjekapital på tidspunktet for beslutning om å utstede konvertible obligasjoner.*
- (iii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne seg for lånet kan settes til side. Slik beslutning må begrunnes konkret av styret, og må være basert på å være i Selskapets interesse grunnet strategiske fordeler eller behov for kapitalinnskudd.*
- (iv) *Fullmakten til å utstede nye konvertible lån skal gjelde fra og med den dag den blir registrert i Foretaksregisteret, og skal være gyldig til 30. juni 2018. Fullmakten til å forhøye aksjekapitalen i samsvar med underpunkt (ii) er gyldig så lenge Selskapet er forpliktet til slik konvertering etter låneavtalene.*
- (v) *Fullmakten til å utstede konvertible lån som ble innvilget den 11. mai 2016, tilbakekalles når fullmakten gitt i dette punkt 12 trer i kraft.*

SAK 13 ENDRING I SELSKAPETS VEDTEKTER

Møteleder redegjorde for forslaget om å gjøre visse endringer i selskapets vedtekter for å følge bestemmelsene i Almennaksjeloven.

Det ble truffet følgende vedtak:

Følgende paragraf skal erstatte nåværende §7, første ledd i vedtektene:

Innkalling til generalforsamling skal foretas senest 4 uker før generalforsamling. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal sendes minst 3 uker før generalforsamlingen.

SAK 14 SKADESLØSHOLDELSE AV STYREMEDLEMMENE OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Møteleder informerte om bakgrunnen for skadesløsholdelse av styret og administrerende direktør.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner skadesløsholdelse for styremedlemmene og administrerende direktør i perioden fra 11. mai 2016 til 10. mai 2017.

SAK 15 UTTALELSE OM GOD EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Møteleder redegjorde for selskapets uttalelse om god eierstyring og selskapsledelse.

AVSLUTNING AV MØTET

Det var ikke ytterligere punkter på agendaen. Generalforsamlingen ble hevet.

En oversikt over stemmefordelingen er vedlagt protokollen.



Walter Qvam



Lars Ragnar van der Bijl Mysen

Totalt representert

ISIN: NO0010199151 PETROLEUM GEO-SERVICES ASA
 Generalforsamlingsdato: 10.05.2017 15.00
 Dagens dato: 10.05.2017

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 6

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	338 579 996	
- selskapets egne aksjer	688 164	
Totalt stemmeberettiget aksjer	337 891 832	
Representert ved egne aksjer	24 198 995	7,16 %
Representert ved forhåndsstemme	50 736	0,02 %
Sum Egne aksjer	24 249 731	7,18 %
Representert ved fullmakt	39 032 810	11,55 %
Representert ved stemmeinstruks	58 138 983	17,21 %
Sum fullmakter	97 171 793	28,76 %
Totalt representert stemmeberettiget	121 421 524	35,94 %
Totalt representert av AK	121 421 524	35,86 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

DNB Bank ASA

Verdipapirservice

For selskapet:

PETROLEUM GEO-SERVICES ASA

Lars Ragnar v.d.B. Mysen
 Advokat MNA/Lawyer

Protokoll for generalforsamling PETROLEUM GEO-SERVICES ASA

ISIN: NO0010199151 PETROLEUM GEO-SERVICES ASA

Generalforsamlingsdato: 10.05.2017 15.00

Dagens dato: 10.05.2017

Aksjeklasse	Før	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA						
Ordinær	121 419 503	2 021	121 421 524	0	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,86 %	0,00 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	121 419 503	2 021	121 421 524	0	0	121 421 524
Sak 2 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN						
Ordinær	121 421 171	353	121 421 524	0	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,86 %	0,00 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	121 421 171	353	121 421 524	0	0	121 421 524
Sak 3 GODKJENNELSE AV ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR PETROLEUM GEO-SERVICES ASA OG KONSERVERNET FOR 2016						
Ordinær	121 419 137	2 021	121 421 158	366	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,86 %	0,00 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	121 419 137	2 021	121 421 158	366	0	121 421 524
Sak 4 GODKJENNELSE AV REVISJONSHONORAR FOR 2016						
Ordinær	121 419 137	2 021	121 421 158	366	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,86 %	0,00 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	121 419 137	2 021	121 421 158	366	0	121 421 524
Sak 5 VALG AV STYREMEDLEMMER						
Ordinær	120 792 537	628 987	121 421 524	0	0	121 421 524
% avgitte stemmer	99,48 %	0,52 %		0,00 %		
% representert AK	99,48 %	0,52 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,68 %	0,19 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	120 792 537	628 987	121 421 524	0	0	121 421 524
Sak 5.1 Walter Qvam						
Ordinær	121 419 136	2 388	121 421 524	0	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,86 %	0,00 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	121 419 136	2 388	121 421 524	0	0	121 421 524
Sak 5.2 Daniel J. Piette						
Ordinær	121 419 136	2 388	121 421 524	0	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,86 %	0,00 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	121 419 136	2 388	121 421 524	0	0	121 421 524
Sak 5.3 Holly Van Deursen						
Ordinær	121 419 136	2 388	121 421 524	0	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,86 %	0,00 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	121 419 136	2 388	121 421 524	0	0	121 421 524
Sak 5.4 Carol Bell						
Ordinær	121 419 137	2 387	121 421 524	0	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,86 %	0,00 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	121 419 137	2 387	121 421 524	0	0	121 421 524
Sak 5.5 Anne Grethe Dalane						
Ordinær	121 420 805	719	121 421 524	0	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	35,86 %	0,00 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	121 420 805	719	121 421 524	0	0	121 421 524
Sak 5.6 Morten Borge						
Ordinær	120 794 205	627 319	121 421 524	0	0	121 421 524
% avgitte stemmer	99,48 %	0,52 %		0,00 %		
% representert AK	99,48 %	0,52 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,68 %	0,19 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	120 794 205	627 319	121 421 524	0	0	121 421 524
Sak 5.7 Richard Herbert						
Ordinær	121 419 137	2 387	121 421 524	0	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,86 %	0,00 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	121 419 137	2 387	121 421 524	0	0	121 421 524
Sak 6 VALGKOMITÉ - VALG AV MEDLEMMER						
Ordinær	121 375 269	46 255	121 421 524	0	0	121 421 524
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,04 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,85 %	0,01 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	121 375 269	46 255	121 421 524	0	0	121 421 524
Sak 6.1 Harald Norvik (Leder)						
Ordinær	121 376 937	720	121 377 657	43 867	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,00 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	35,85 %	0,00 %	35,85 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	121 376 937	720	121 377 657	43 867	0	121 421 524
Sak 6.2 C. Maury Devine						
Ordinær	121 375 269	2 388	121 377 657	43 867	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,00 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	35,85 %	0,00 %	35,85 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	121 375 269	2 388	121 377 657	43 867	0	121 421 524
Sak 6.3 Terje Valebjørg						
Ordinær	121 376 937	720	121 377 657	43 867	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,00 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	35,85 %	0,00 %	35,85 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	121 376 937	720	121 377 657	43 867	0	121 421 524
Sak 7.1 Forslag om å godkjenne honorarer for styremedlemmene og medlemmene av Valgkomitéen						
Ordinær	121 416 932	4 387	121 421 319	205	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,86 %	0,00 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	121 416 932	4 387	121 421 319	205	0	121 421 524
Sak 7.2 Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse av aksjonærvalgte styremedlemmers honorar fra 10.mai 2017 til generalforsamlingen 2018						
Ordinær	121 416 932	4 387	121 421 319	205	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,86 %	0,00 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	121 416 932	4 387	121 421 319	205	0	121 421 524
Sak 7.3 Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse av medlemmene av Valgkomitéen sine honorarer fra 10.mai 2017 til generalforsamlingen 18						
Ordinær	121 416 932	4 387	121 421 319	205	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,86 %	0,00 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	121 416 932	4 387	121 421 319	205	0	121 421 524
Sak 8 FULLMAKT TIL Å KJØPE EGNE AKSJER						
Ordinær	121 419 502	2 022	121 421 524	0	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,86 %	0,00 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	121 419 502	2 022	121 421 524	0	0	121 421 524
Sak 9 ERKLÆRING FRA STYRET OM PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	121 416 931	4 388	121 421 319	205	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,86 %	0,00 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	121 416 931	4 388	121 421 319	205	0	121 421 524
Sak 10 GODKJENNELSE AV LANGSIKTIG INSENTIVPROGRAM FOR ANSATTE						
Ordinær	112 303 272	9 118 047	121 421 319	205	0	121 421 524
% avgitte stemmer	92,49 %	7,51 %		0,00 %		
% representert AK	92,49 %	7,51 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	33,17 %	2,69 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	112 303 272	9 118 047	121 421 319	205	0	121 421 524
Sak 11 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL						
Ordinær	121 420 966	353	121 421 319	205	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,86 %	0,00 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	121 420 966	353	121 421 319	205	0	121 421 524
Sak 12 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å UTSTEDE KONVERTIBLE LÅN						
Ordinær	121 417 298	4 021	121 421 319	205	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,86 %	0,00 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	121 417 298	4 021	121 421 319	205	0	121 421 524
Sak 13 ENDRING I SELSKAPETS VEDTEKTER						
Ordinær	121 417 137	4 021	121 421 158	366	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,86 %	0,00 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	121 417 137	4 021	121 421 158	366	0	121 421 524
Sak 14 SKADESLØSHOLDELSE AV STYREMEDLEMMENE OG ADM. DIREKTØR						
Ordinær	121 418 931	2 388	121 421 319	205	0	121 421 524
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,86 %	0,00 %	35,86 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	121 418 931	2 388	121 421 319	205	0	121 421 524

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA


For selskapet:

PETROLEUM GEO-SERVICES ASA



Verdipapirservice

Aksjeinformasjon



Lars Ragnar v.d.B. Mysen
Advokat MNA/Lawyer

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	338 579 996	3,00	1 015 739 988,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen



Vedtekter
for
Petroleum Geo-Services ASA

(Endret i generalforsamling 10.05.2017)

- §1 Selskapets navn er Petroleum Geo-Services ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
- §2 Selskapets virksomhet er å yte tjenester, delta og investere innen energi og beslektede virksomheter.
- §3 Selskapets aksjekapital er NOK 1 015 739 988 fordelt på 338 579 996 aksjer hver pålydende NOK 3.
- Aksjene skal registreres i Verdipapirsentralen.
- §4 Selskapets forretningskontor skal være i Oslo .
- §5 Selskapets styre skal bestå av 3-13 medlemmer. Selskapets signatur skal innehas av to styremedlemmer i fellesskap, eller daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.
- Tjenestetiden for styremedlemmer er ett år.
- §6 Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Tjenestetiden skal være to år med mindre generalforsamlingen beslutter at tjenestetiden skal være kortere.
- Valgkomiteen skal forberede et forslag for generalforsamlingen vedrørende:
- a) Valg av medlemmer til styret og styrets leder
 - b) Valg av medlemmer til valgkomiteen og leder av komiteen
 - c) Godtgjørelse til styremedlemmer og medlemmene av valgkomiteen
 - d) Endringer til valgkomiteens mandat og instruks
- §§ 6-7 og 6-8 i allmennaksjeloven gjelder tilsvarende for medlemmene av valgkomiteen.
- §7 Innkalling til ordinær generalforsamling skal foretas senest fire uker før generalforsamling. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal sendes minst tre uker før generalforsamlingen.

I selskapets generalforsamling har hver aksje én stemme. En aksjeeier som har aksjer registrert gjennom en godkjent forvalter etter allmennaksjeloven §4-10, er stemmeberettiget for det antall aksjer forvalteroppdraget omfatter, dersom aksjeeieren innen to virkedager før generalforsamlingen overfor selskapet oppgir navn og adresse og fremlegger bekreftelse fra forvalteren om at aksjeeieren er den reelle eier av de forvaltede aksjer, og under forutsetning

av at styret ikke nekter godkjenning av slikt reelt eierforhold overensstemmende med reglene i denne §7.

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må melde fra til selskapet innen den frist som angis i innkallingen og som ikke kan være tidligere enn to virkedager forut for generalforsamlingen.

Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene tilgjengeliggjøres på denne måten skal ikke lovens krav om utsendelse til aksjeeierne få anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Skriftlig og/eller elektronisk stemmegivning i samsvar med §5-8 b) i allmennaksjeloven skal tillates på møter der en slik stemmegivning arrangeres av selskapets styre.

§8 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen juni måneds utgang. På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles:

- a) Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
- b) Valg av medlemmer til styret og styrets leder
- c) Valg av medlemmer og leder til valgkomiteen og endringer og tillegg til valgkomiteens mandat og instruks
- d) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

§9 Generalforsamlingen ledes av styrets leder.

§10 Forøvrig kommer den til enhver tid gjeldende allmennaksjelovs bestemmelser til anvendelse.
