

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I**

GLOBAL RIG COMPANY AS

Den 9. desember 2015 kl. 14:00 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i Global Rig Company AS i lokalene til Advokatfirmaet Thommessen AS i Haakon VIIs gate 10 i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Henrik Tangen, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjonærene, herunder antall aksjer og stemmer representert.

Dermed var 70 310 646 av totalt 103 846 340 aksjer og stemmer i selskapet representert, eller 67,71 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

så over til å behandle dagsorden:

1 VALG AV MØTELEDER

Henrik Tangen ble valgt til møteleder.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 2. desember 2015.

Møtelederen reiste spørsmål om det var noen bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

**3 VALG AV PERSON TIL Å
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Michael Juuhl ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF**

GLOBAL RIG COMPANY AS

An Extraordinary General Meeting of Global Rig Company AS was held on 9 December 2015 at 14:00 (CET) at the offices of Advokatfirmaet Thommessen AS in Haakon VIIs gate 10 in Oslo.

The General Meeting was opened by the Chairman of the Board of Directors, Henrik Tangen, who registered the attending shareholders. A list of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is enclosed to the Minutes.

Thus, 70,310,646 of a total of 103,846,340 shares and votes in the company were represented, or 67.71% of the share capital. The list was unanimously approved by the General Meeting.

The following matters were discussed:

**1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE
MEETING**

Henrik Tangen was elected to chair the Meeting.

**2 APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA OF
THE GENERAL MEETING**

It was informed that the Notice of the General Meeting had been sent to all shareholders with a known address on 2 December 2015.

The Chairman of the Meeting asked whether there were any objections to the Notice or the Agenda. No such objections were made and the Notice and the Agenda were considered approved. The Chairman of the Meeting declared the General Meeting as lawfully convened.

**3 ELECTION OF A PERSON TO SIGN THE
MINUTES TOGETHER WITH THE
CHAIRMAN**

Michael Juuhl was elected to sign the Minutes together with the Chairman of the Meeting.

4 VALG AV STYRE

I tråd med styret forslag ble Ole B. Hjertaker valgt som nytt styremedlem som erstatning for Espen Westeren og styret vil etter dette bestå av:

Henrik Tangen (styrets leder)
Ole B. Hjertaker
Henrik Krefting
Synne Syrrist (varamedlem)

* * *

Alle beslutninger var enstemmige.

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

* * *

6 ELECTION OF BOARD MEMBERS

In accordance with the board's proposal, Ole B. Hjertaker was elected to replace Espen Weteren and the board of directors will hence consist of:

Henrik Tangen (chairman)
Ole B. Hjertaker
Henrik Krefting
Synne Syrrist (deputy member)

* * *

All resolutions were unanimous.

There were no further matters to be discussed.

The General Meeting was therefore adjourned.

* * *

Oslo, 9. desember/ 9 December 2015



Henrik Tangen



Michael Juuhl

Vedlegg:

1. Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer.

* * *

Appendices:

1. List of the present shareholders, with specification of the number of shares and votes.

* * *

Vedlegg 1/Appendix 1

