

År 2006, den 10. mai, kl. 17.00 ble ordinær generalforsamling i Ekornes ASA (org. nr. 964 976 430) avholdt ved Ekornes-bua, Brunholmg. 8, Ålesund.

Innkalling var foretatt ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent oppholdssted, den 25. april 2006. Årsoppgjøret for 2005 med revisjonsberetning var vedlagt innkallingen.

Innkalling var også foretatt ved innrykking i Sunnmørsposten, Aftenposten og Dagens Næringsliv den 25. april 2006.

1. Registrering.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Olav Kjell Holtan.

De fremmøtte ble registret. Det ble utarbeidet fortegnelse over møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere ved oppgave over hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerte. Fortegnelsen er vedlagt protokollen.

Totalt var 11.967.112 av selskapets 36.826.753 aksjer representert, hvorav 10.418.949 ifølge fullmakt. De representerte aksjene utgjør 32,5% av aksjene.

Det var tilstede 5 personlige aksjonærer med stemmerett. Ved fullmektig var det representert 52 aksjonærer.

Dessuten møtte følgende medlemmer av styret:

Carl Graff-Wang, Ragna Skarshaug, Tone Helen Hanken, Arnstein Johannessen og Jan Ness.

Videre møtte selskapets administrerende direktør Nils-Fredrik Drabløs, økonomidirektør Robert Svendsen og statsautorisert revisor Rune Grøvdal fra KPMG AS, Ålesund.

Fullmaktene ble gjennomgått og godkjent.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

2. Valg av møteleder.

Til møteleder ble enstemmig valgt Olav Kjell Holtan.

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble enstemmig valgt Berit Ekornes Unhjem.

Møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

3. Årsoppgjøret for 2005.

Styrets beretning, revidert resultatregnskap for 2005 og balanse pr. 31. desember 2005 for Ekornes ASA med forslag til anvendelse av årsoverskudd ble gjennomgått.

Møteleder henviste til revisors beretning som var sendt aksjonærene på forhånd. Generalforsamlingen tok revisors beretning til etterretning.

Det for Ekornes ASA fremlagte resultatregnskap og balanse, herunder den foreslåtte anvendelse av årsoverskudd for Ekornes ASA ble deretter tatt opp til votering, og det ble fattet slikt enstemmig

vedtak: Det for Ekornes ASA fremlagte resultatregnskap og balanse, herunder den foreslåtte anvendelse av årsoverskudd for Ekornes ASA, ble fastsatt som selskapets resultatregnskap for 2005 og balanse pr. 31. desember 2005.

Styrets forslag om utdeling av utbytte på kr 7,50 pr. aksje ble tatt opp til votering.

vedtak: Utbytte utbetales til aksjonærer registrert pr. 10. mai 2006 med kr 7,50 pr. aksje.

Det fremlagte konsernoppgjør med konsernresultatregnskap for 2005 og konsernbalansen pr. 31. desember 2005, ble deretter tatt opp til votering, og det ble fattet slikt enstemmig

vedtak: Det for konsernet fremlagte resultatregnskap og balanse, ble fastsatt som selskapets konsernresultatregnskap for 2005 og konsernbalanse pr. 31. desember 2005.

4. Godtgjørelse til styrets medlemmer, revisor og valgkomité.

Som godtgjørelse til styrets medlemmer ble det fremsatt forslag om å utbetale kr. 200.000,- til styrets leder og kr. 100.000,- til menige styremedlemmer, samt kr. 50.000 til observatør. Eksternt valgte medlemmer skal godtgjøres med kr. 7.000,- per møtedag.

vedtak: Godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes til kr. 200.000,- for styrets leder og kr. 100.000,- til menige styremedlemmer, samt kr. 50.000,- til observatør. Videre skal eksternt valgte medlemmer godtgjøres med kr. 7.000,- pr. møtedag, bortsett fra styrets leder som honoreres med kr 1.400,- pr time iht avtale med Holtan Management AS.

Godtgjørelse til selskapets revisor, KPMG AS, Molde ble foreslått fastsatt til kr. 831,000,- for ordinær revisjon.

Som godtgjørelse til selskapets valgkomité ble fremsatt forslag om å utbetale kr. 30.000,- til komitéens leder og kr. 20.000,- til menige medlemmer.

Forslaget ble deretter tatt opp til votering, og det ble fattet slikt enstemmig

vedtak: godtgjørelse til selskapets revisor, KPMG AS, Molde ble fastsatt til kr 831,000,- for ordinær revisjon.

Godtgjørelse til selskapets valgkomité fastsettes til kr. 30.000,- til komitéens leder og kr. 20.000,- til menige medlemmer.

5. Valg av styremedlemmer.

Møteleder refererte valgkomiteens enstemmige innstilling.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på gjenvalg av Olav Kjell Holtan, Carl Graff-Wang og Jens Petter Ekornes for en ny periode på to år.

Med 11.592.112 stemmer ble det fattet slikt

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| vedtak: Olav Kjell Holtan | velges for 2 år |
| Carl Graff-Wang | velges for 2 år |
| Jens Petter Ekornes | velges for 2 år |

som medlemmer til selskapets styre.

375.000 stemte blankt.

6. Forslag om fullmakt til å kjøpe inntil 1% av egne aksjer knyttet til aksjebonusordningen for ansatte 2006.

Møteleder redegjorde for styrets forslag om å gi styret fullmakt til å kjøpe inntil 1% av egne aksjer.

Det ble fattet slikt enstemmig

vedtak: I henhold til allmennaksjelovens § 9-4, gis styret i Ekornes ASA fullmakt til å erverve aksjer i Ekornes ASA for et samlet pålydende på inntil NOK 368.268,-.

Ved erverv av aksjer i Ekornes ASA skal det minimum betales NOK 30,- per aksje, maksimalt NOK 200,- per aksje, for hver aksje pålydende NOK 1,00. Ved eventuell endring av aksjenes pålydende, skal de nevnte beløp justeres tilsvarende.

Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje såfremt aksjonærene ikke forskjellsbehandles.

Denne fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2007.

Fullmakten skal registreres i Foretaksregisteret så snart som mulig.

Ingen flere saker forelå til behandling og møtelederen erklærte generalforsamlingen for hevet.

.....
Olav Kjell Holtan

.....
Berit Ekornes Unhjem