

TGS-NOPEC Geophysical Company ASA

**MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2015**

The Extraordinary General Meeting of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (hereinafter the "**Company**") took place on 28 September 2015 at Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, Oslo at 17.00 hrs.

The Chairman of the Board of Directors, Hank Hamilton, opened the meeting, ref. the Public Limited Liability Companies Act (the "**NPLCA**") Section 5-12(1), and registered the shareholders present in person or by proxy, ref. the NPLCA Section 5-13.

34 504 302 of in total 102 135 990 votes and shares, representing 33.78% of the share capital and 34.03 % of the voting shares, were present.

The list of attending shareholders is enclosed hereto in Annex 1. The voting results for each respective item on the agenda are enclosed hereto in Annex 2.

The meeting proceeded to the agenda:

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

Attorney Arne Didrik Kjørnæs was elected to chair the meeting, and Christina Stray was elected to sign the minutes of the General Meeting together with the chairman of the meeting.

Approved, cf. the voting results enclosed hereto in Annex 2.

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

The chairman of the meeting asked if there were any objections to the notice or the agenda. No objections were made and the notice and the agenda were approved, cf. the voting results enclosed hereto in Annex 2. The chairman of the

TGS-NOPEC Geophysical Company ASA

**PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015**

Ekstraordinær generalforsamling i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (heretter "**Selskapet**") ble avholdt den 28. september 2015 på Hotel Continental, Stortingsgata 24/26 i Oslo kl. 17.00.

Styrets leder, Hank Hamilton, åpnet møtet, jfr. allmennaksjelovens § 5-12 (1), og foretok fortegnelse over aksjeeiere som har møtt enten selv eller ved fullmektig, jfr. allmennaksjelovens § 5-13.

34 504 302 av i alt 102 135 990 aksjer og stemmer, tilsvarende 33.78 % av aksjekapitalen og 34.03 % av de stemmeberettigede aksjer, var representert.

Listen over møtende aksjeeiere er inntatt i Vedlegg 1. Stemmeresultatene for hvert enkelt punkt på agendaen er inntatt i Vedlegg 2.

Man gikk så over til å behandle dagsorden:

**1 VALG AV MØTELEDER**

Advokat Arne Didrik Kjørnæs ble valgt til møteleder, og Christina Stray ble valgt til å signere generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen.

Vedtatt, jf. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

**2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Møteleder spurte om det var innvendinger til innkalling eller dagsorden for møtet. Da det ikke var innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett godkjent, jf. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2. Møteleder erklærte



meeting declared the meeting as lawfully opened.

### 3 ELECTION OF DIRECTOR

The chairman of the meeting asked the Chairman of the Nomination Committee to explain the Nomination Committee's proposal for Ms. Elisabeth Grieg to be elected to the Board of Directors in replacement of Mr Jørgen C. Arentz Rostrup and to serve as Director until the Ordinary General Meeting in 2016.

The Nomination Committee has invited the shareholders to vote for:

**Elisabeth Grieg, Independent Director (New)**

Ms. Grieg will also receive a pro rata amount of the compensation to directors approved by the Annual General Meeting on 6 May 2015.

The board member was elected, cf. the voting results enclosed hereto in Annex 2.

### 4 MISC

The chairman of the meeting asked if there were any other issues to be treated at this ordinary meeting. No other proposals or issues were raised and the meeting was adjourned.

generalforsamlingen som lovlig satt.

### 3 VALG AV STYREMEDLEM

Møteleder gav ordet til valgkomiteens formann som redegjorde for valgkomiteens forslag til valg av Elisabeth Grieg som styremedlem til erstatning for Jørgen C. Arentz Rostrup for perioden frem til ordinær generalforsamling 2016.

Valgkomiteen har invitert aksjeeierne til å stemme over:

**Elisabeth Grieg, uavhengig styremedlem (nyvalg)**

Elisabeth Grieg vil motta et proratarisk styrehonorar basert på vedtaket om styrehonorar i den ordinære general-forsamlingen 6. mai 2015.

Medlemmet ble valgt, jf. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

### 4 ANNET

Møteleder spurte om det var annet som var ønsket behandlet på generalforsamlingen. Intet annet ble tatt opp til behandling og generalforsamlingen ble erklært avsluttet.

Oslo, 28 September 2015



Arne Didrik Kjørnæs

\*\*\*



Christina Stray

\*\*\*

## Protokoll for generalforsamling TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA

ISIN: NO0003078800 TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA  
 Generalforsamlingsdato: 28.09.2015 17.00  
 Dagens dato: 28.09.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Valg av advokat Arne Didrik Kjørnæs til møteleder, og valg av person til å signere generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen</b>						
Ordinær	34 469 915	0	34 469 915	34 387	0	34 504 302
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,00 %	99,90 %	0,10 %	0,00 %	
% total AK	33,75 %	0,00 %	33,75 %	0,03 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>34 469 915</b>	<b>0</b>	<b>34 469 915</b>	<b>34 387</b>	<b>0</b>	<b>34 504 302</b>
<b>Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	34 469 915	0	34 469 915	34 387	0	34 504 302
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,00 %	99,90 %	0,10 %	0,00 %	
% total AK	33,75 %	0,00 %	33,75 %	0,03 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>34 469 915</b>	<b>0</b>	<b>34 469 915</b>	<b>34 387</b>	<b>0</b>	<b>34 504 302</b>
<b>Sak 3a Valg av styremedlem: a) Elisabeth Grieg</b>						
Ordinær	34 469 915	0	34 469 915	34 387	0	34 504 302
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,00 %	99,90 %	0,10 %	0,00 %	
% total AK	33,75 %	0,00 %	33,75 %	0,03 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>34 469 915</b>	<b>0</b>	<b>34 469 915</b>	<b>34 387</b>	<b>0</b>	<b>34 504 302</b>

Kontofører for selskapet:

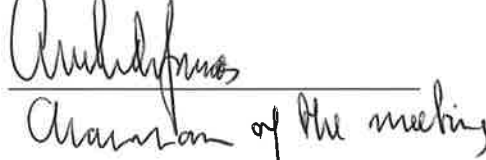
DNB Bank ASA


**DNB Bank ASA**

Verdipapirservice

For selskapet:

TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA


  
Chairman of the meeting

### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	102 135 990	0,25	25 533 997,50	Ja
<b>Sum:</b>				

### § 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

## Totalt representert

ISIN:	<u>NO0003078800 TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	28.09.2015 17.00
Dagens dato:	28.09.2015

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	102 135 990	
- selskapets egne aksjer	732 000	
Totalt stemmeberettiget aksjer	101 403 990	
Representert ved egne aksjer	9 941 260	9,80 %
Representert ved forhåndsstemme	607 505	0,60 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>10 548 765</b>	<b>10,40 %</b>
Representert ved fullmakt	36 289	0,04 %
Representert ved stemmeinstruks	23 919 248	23,59 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>23 955 537</b>	<b>23,62 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>34 504 302</b>	<b>34,03 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>34 504 302</b>	<b>33,78 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA




**DNB Bank ASA**

Verdipapirservice

For selskapet:

TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA



Chairman of the meeting