

5. mai 2006 kl. 12.00 ble det holdt generalforsamling i Bergesen Worldwide Gas ASA i selskapets kontorer, Drammensveien 106, Oslo.

---

På generalforsamlingen møtte 16 personer som aksjonær eller fullmektig, representerende i alt 83.265.442 aksjer. Fortegnelse over møtende aksjonærer og representanter er vedlagt protokollen.

Tilstede var for øvrig styrets leder, Helmut Sohmen, styrets nestleder Andreas Sohmen-Pao, selskapets administrerende direktør Jan Håkon Pettersen og styremedlemmene Kathryn M. Baker, Knut Brundtland og Clare Spottiswoode.

Dessuten møtte selskapets øvrige ledelse. Tilstede var også selskapets revisor, Eirik Tandrevold.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Dr. Helmut Sohmen.

**Sak 1: Valg av møteleder**

Dr. Helmut Sohmen ble valgt til møteleder.

**Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Møtelederen opplyste at generalforsamlingen var innkalt ved annonser i Aftenposten og Finansavisen samt at aksjonærene var innkalt i forbindelse med utsendelse av årsregnskapet for 2005. Innkallingen var derfor gjennomført i henhold til allmennaksjeloven samt norsk børslovgivning. I tillegg hadde innkallingen stått på selskapets hjemmesider.

Det var ingen innvendinger mot innkallingen til generalforsamlingen og den foreslåtte dagsorden, som ble godkjent. Generalforsamlingen ble deretter erklært lovlig satt.

**Sak 3: Valg av to personer til å medundertegne protokollen**

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt Knud V. Clausen og Nils Petter Hollekim.

The Annual General Meeting of Bergesen Worldwide Gas ASA was held at the company's office in Drammensveien 106, Oslo, on 5 May 2006 at 12 noon

---

16 shareholders attended the Annual General Meeting in person or by proxy, representing 83,265,442 shares. A record of the attending shareholders is attached to this protocol.

Dr Helmut Sohmen, Chairman of the Board of Directors, Mr Andreas Sohmen-Pao, Deputy Chairman, the company's Managing Director Mr Jan Håkon Pettersen and the Board members Ms Kathryn M. Baker, Mr Knut Brundtland and Ms Clare Spottiswoode were present.

Furthermore, members of the company management and the accountant, Mr Eirik Tandrevold, were present.

The General Meeting was opened by the Chairman of the Board of Directors, Dr. Helmut Sohmen.

**Item 1: Election of Chairman of the meeting**

Dr. Helmut Sohmen was elected as Chairman of the meeting.

**Item 2: Approval of the notice of the meeting and the agenda**

The Chairman of the meeting advised that the notice of the meeting had been properly given by announcements in Aftenposten and Finansavisen and to the shareholders in connection with the distribution of the Annual Report 2005. Therefore, the notice of the meeting had been given according to the Norwegian Public Limited Companies Act and the Norwegian stock exchange regulations. In addition the notice had been posted at the company's website.

There were no objections to the notice of the Annual General Meeting and the agenda and the notice and the agenda were approved. The Annual General Meeting was thereafter declared lawfully convened.

**Item 3: Election of two persons to sign the protocol together with the Chairman**

Mr Knud V. Clausen and Mr Nils Petter Hollekim were elected to sign the protocol together with the Chairman.

**Sak 4: Godkjenning av årsregnskapet for 2005, inkludert selskapets og konsernets resultatregnskap og balanse med noter samt årsberetning, herunder utdeling av utbytte**

Årsregnskap og årsberetning har vært utlagt på selskapets kontor for gjennomsyn for aksjonærene fra 20. april 2006 og er sendt samtlige aksjonærer med kjent adresse. Årsregnskapet er fremlagt i henhold til allmennaksjeloven samt norsk børslovgivning.

Jan Håkon Pettersen kommenterte årsberetningen og ga en redegjørelse for selskapets drift. Videre kommenterte og gjennomgikk Garup Meidell selskapets finansielle stilling.

Ordet ble gitt fritt til spørsmål og kommentarer.

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2005, inkludert selskapets og konsernets resultatregnskap og balanse med noter samt årsberetningen, herunder utdeling av utbytte med kr. 1,60 per aksje overensstemmende med styrets forslag. Aksjen noteres eksklusive utbytte 8. mai 2006.

-----

I ekstraordinær generalforsamling holdt 29. august 2005 ble det vedtektsfestet at det skal etableres en valgkomité som består av tre medlemmer. I ekstraordinær generalforsamling 21. september 2005 ble følgende personer valgt som komitémedlemmer: Dr. Helmut Sohmen, leder, Egil Myklebust, nestleder og Lord William Waldegrave, medlem.

På vegne av Egil Myklebust presenterte Rebekka Glasser valgkomitéens innstilling. Valgkomitéen foreslo styremedlemmenes godtgjørelse og anbefalte kandidater til styret og kandidater til styreleder og nestleder. Innstillingen er vedlagt protokollen.

**Item 4: Approval of the annual accounts for 2005, including the company's and the group's income statement and the balance sheet with notes and the annual report, including distribution of dividend**

The annual accounts and annual report for the company and the group have been available to the shareholders at the company's office for inspection from 20 April 2006 and have been sent to all shareholders with known addresses. The annual accounts and the annual report have thus been presented according to the Norwegian Public Limited Companies Act and Norwegian stock exchange regulations.

Jan Håkon Pettersen commented on the annual report and rendered supplementary information on the operation of the company. Garup Meidell commented on the annual accounts and rendered supplementary information on the company's financial position.

The meeting was then open for questions and comments.

The annual general meeting approved the annual accounts for 2005, including the company's and the group's income statement and balance sheet with notes and the annual report, including distribution of dividend in the amount of NOK 1.60 per share in accordance with the proposal set forth by the Board of Directors. The share is quoted without dividend 8 May 2006.

-----

The Extraordinary General Meeting held on 29 August 2005 adopted articles of association in accordance with which a Nomination Committee consisting of three members shall be established. At an extraordinary General Meeting on 21 September 2005 the following individuals were elected as members of the Committee: Dr. Helmut Sohmen as Chairman, Mr Egil Myklebust as Deputy Chairman and Lord William Waldegrave as a member.

On behalf of Mr Egil Myklebust, Ms Rebekka Glasser presented the recommendation of the Nomination Committee. The Nomination Committee proposed the remuneration to the Board of Directors as well as candidates to the Board of Directors and candidates to the Chairman and the Deputy Chairman of the Board of Directors. The recommendation is attached to this protocol.

**Sak 5: Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Godtgjørelsen til hvert styremedlem for 2005 ble på årsbasis fastsatt til NOK 250,000. Dr. Helmut Sohmen, Andreas Sohmen-Pao og Michael Blakely har besluttet ikke å motta godtgjørelse for 2005.

**Sak 6: Valg av styremedlemmer**

Kathryn Baker og Knut Brundtland ble gjenvalgt for en periode av to år, frem til ordinær generalforsamling i 2008.

**Sak 7: Valg av styrets leder og nestleder**

Helmut Sohmen og Andreas Sohmen-Pao ble valgt som henholdsvis styrets leder og nestleder.

Styret består nå av:

Helmut Sohmen, styrets leder, Andreas Sohmen-Pao, styrets nestleder, Kathryn M. Baker, Knut Brundtland og Clare Spottiswoode.

**Sak 8: Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéen**

Godtgjørelsen til hver av Egil Myklebust og Lord William Waldegrave ble på årsbasis fastsatt til NOK 20.000. Dr. Helmut Sohmen har besluttet ikke å motta godtgjørelse for 2005.

**Sak 9: Valg av ett medlem til valgkomiteen**

Dr. Helmut Sohmen og Lord William Waldegrave ble valgt for perioden fra 21. september 2005 til ordinær generalforsamling i 2007. Egil Myklebust ble valgt for perioden fra 21. september 2005 til denne generalforsamlingen. Egil Myklebust ble gjenvalgt for en periode av to år frem til ordinær generalforsamling i 2008.

**Sak 10: Fastsettelse av godtgjørelse til revisor**

Revisors godtgjørelse for revisjon av selskapet i 2005 ble fastsatt til NOK 890.000 og NOK 515.527 for andre tjenester. Revisors totale godtgjørelse for gruppen og ovennevnte godtgjørelse for andre tjenester ble fastsatt til henholdsvis USD 424.601

**Item 5: Adoption of remuneration to the Board of Directors**

The remuneration to each member of the Board of Directors for 2005 was set at NOK 250,000 on an annual basis. Dr. Helmut Sohmen, Mr Andreas Sohmen-Pao and Mr Michael Blakely had decided not to receive any remuneration for 2005.

**Item 6: Election of members to the Board of Directors**

Ms Kathryn Baker and Mr Knut Brundtland were re-elected for a period of two years, until the ordinary Annual General Meeting in 2008.

**Item 7: Election of Chairman and Deputy Chairman of the Board of Directors**

Dr. Helmut Sohmen was re-elected as Chairman and Mr Andreas Sohmen-Pao was re-elected as Deputy Chairman of the Board of Directors.

The Board of Directors now consists of:

Dr. Helmut Sohmen, Chairman of the Board, Mr Andreas Sohmen-Pao, Deputy Chairman, Ms Kathryn M. Baker, Mr Knut Brundtland and Ms Clare Spottiswoode.

**Item 8: Adoption of remuneration to the Nomination Committee**

The remuneration to each of Mr Egil Myklebust and Lord William Waldegrave for 2005 was adopted at NOK 20,000 on an annual basis. Dr. Helmut Sohmen had decided not to receive any remuneration for 2005.

**Item 9: Election of one member to the Nomination Committee**

Dr Helmut Sohmen and Lord William Waldegrave were elected for the period from 21 September 2005 until the Annual General Meeting to be held in 2007. Mr Egil Myklebust was elected for the period from 21 September 2005 until this Annual General Meeting. Mr Egil Myklebust was re-elected for a period of two years until the Annual General Meeting in 2008.

**Item 10: Adoption of remuneration to the Auditor**

The auditor's remuneration for auditing the company in 2005 was adopted at NOK 890,000 and NOK 515,527 for other services. The total remuneration for auditing the group and the total fee for other services to the group were adopted at

og USD 87.105.

**Sak 11: Valg av revisor**

Pricewaterhouse Coopers ble valgt som ny revisor for selskapet.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Møtet hevet.

USD 424,601 and USD 87,105, respectively.

**Item 11: Election of Auditor**

Pricewaterhouse Coopers was elected as the company's new auditor.

All resolutions were unanimous.

Meeting closed.