

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
ALGINOR ASA
(org. nr. 913 422 082)**

Den 6. mars 2020 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Alginor ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Haraldsgata 162, 5525 Haugesund.

Følgende saker ble behandlet:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER

Styrets leder fremla fortegnelse over møtende aksjonærer og aksjonærer som hadde avgitt fullmakt – se Vedlegg 1.

Til sammen 376.520 av 918.923 aksjer og stemmer var dermed representert med 40,97 %.

**3. VALG AV MØTELEDER OG REPRESENTANT TIL Å MEDUNDERTEGNE
PROTOKOLLEN**

Øyvind Gjerde ble valgt til møteleder og John D. Mosvold ble valgt til å medundertegne protokollen.

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Styreleder foreslo at Benjamin Thormodsen velges til å føre protokoll for generalforsamlingen. Det var ingen innvendinger mot styreleders forslag.

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2019

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar å godkjenne styrets årsberetning og selskapets årsregnskap for 2019, herunder allokering av underskuddet for perioden i tråd med styrets forslag. Basert på selskapets årsregnskap for 2019 utdeles ikke utbytte til selskapets aksjonærer."

6. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

I tråd med styrets forslag godkjente Selskapets generalforsamling dekning av honorar til revisor i samsvar med fakturert beløp ved å fatte følgende vedtak:

1


"Generalforsamlingen vedtar å godkjenne styrets forslag om dekning av honorar til revisor etter regning for regnskapsåret 2019."

7. VALG AV STYREMEDLEMMER

Styremedlemmene Åse Tveit Samdal, Annette Petersen-Øverleir og Bjørn Bugge ble valgt i 2018 og er på valg ved årets ordinære generalforsamling. Øyvind Gjerde (styrets leder), Turid Thormodsen og Kjetil Thormodsen Rein ble valgt som styremedlemmer i 2019 og er ikke på valg, men styret foreslo likevel å innstille de nevnte styremedlemmene for to nye år.

Videre innstilte styret til gjenvalg av Åse Tveit Samdal og Bjørn Bugge, og foreslo videre at nåværende varamedlem Nina Widvey velges som nytt ordinært styremedlem. Annette Petersen-Øverleir trer ut av styret etter eget ønske. I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Øyvind Gjerde (styrets leder), Turid Thormodsen, Kjetil Thormodsen Rein, Åse Tveit Samdal, Bjørn Bugge og Nina Widvey velges som styremedlemmer for to år."

Etter dette består selskapets styre av følgende medlemmer: Øyvind Gjerde (styrets leder), Turid Thormodsen, Kjetil Thormodsen Rein, Åse Tveit Samdal, Bjørn Bugge og Nina Widvey."

8. HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Det utbetales NOK 90 000 i godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2019."

9. STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i Selskapet. Erklæringen er inntatt i note 3 til Selskapets årsregnskap for 2019. I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styrets erklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a tas til etterretning og godkjennes."

10. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

Styret ønsker å legge til rette for at styret skal kunne utstede aksjer i situasjoner der dette anses gunstig for Selskapet, herunder i forbindelse med en eventuell børsnotering av Selskapet, samt i forbindelse med kapitalinnhenting til finansiering av investeringer i tråd med Selskapets strategi mv. I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2 297 307.*
2. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.*

3. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlig plikter, samt beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven § 10-2 og § 13-5.
4. Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger.
5. Fullmakten gjelder frem til 6. mars 2022.
6. Fullmakten erstatter fra tidspunkt for registrering i Foretaksregisteret eksisterende styrefullmakt.

11. TILLEGGSFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

Selskapet planlegger i nær fremtid å gjennomføre en kapitalforhøyelse med nominell størrelse på inntil NOK 1 million basert på eksisterende styrefullmakt. I tilfelle vil styrets fullmakt til kapitalforhøyelse etter allmennaksjeloven kunne økes med inntil NOK 500 000. I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 500 000, likevel slik at fullmakten med tillegg av styrets fullmakt vedtatt i agendaens punkt 10 ikke skal overstige 50% av selskapets aksjekapital på det tidspunkt fullmakten registreres i Foretaksregisteret.
2. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.
3. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlig plikter, samt beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven § 10-2 og § 13-5.
4. Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger.
5. Fullmakten gjelder frem til 6. mars 2022.

* * *

Samtlige beslutninger var enstemmige. Protokollen ble opplest, vedtatt og undertegnet. Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

* * *

Haugesund, 6. mars 2020



Øyvind Gjerde
møteleder



John D. Mosvold
medundertegner