

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

Den 30. juni 2017 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Alginor ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler.

Følgende saker ble behandlet:

1. ÅPNING OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJEIERE

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder

Følgende aksjonærer var tilstede:

- Zirconia AS representert ved Thorleif Thormodsen | 13.589 aksjer og stemmer
- Adora AS representert ved Nina Widvey | 1.000 aksjer og stemmer
- Validé AS representert ved fullmektig Åse Tveit Samdal | 380 aksjer og stemmer
- Balder Management AS representert ved fullmektig Thorleif Thormodsen | 375 aksjer og stemmer
- Validé Haugesundregionen representert ved Åse Tveit Samdal | 255 aksjer og stemmer
- Henriette Wangen representert ved Henriette Wangen | 196 aksjer og stemmer
- Pupilla AS representert ved fullmektig Thorleif Thormodsen | 126 aksjer og stemmer
- Nina Widvey representert ved Nina Widvey | 124 aksjer og stemmer
- Annette Petersen-Øverleir representert ved Annette Petersen-Øverleir | 32 aksjer og stemmer
- Kloosterman BioConsult AS representert ved fullmektig Thorleif Thormodsen | 25 aksjer og stemmer

16.102 av 20.050 aksjer og stemmer var således representert, der prosentandel av ikke representerte aksjer var således 19,69 %.

2. VALG AV MØTELEDER OG REPRESENTANT TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Nina Widvey ble valgt til møteleder, og Åse Tveit Samdal ble valgt til å medundertege protokollen.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent, herunder fravikelse av allmennaksjelovens innkallingsfrist.

4. VEDTEKTSENDRING

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

"Vedtektenes § 3 endres fra å lyde:

«Selskapets virksomhet skal være konsultasjon, forretningsutvikling, investering, forskning og utvikling, innovasjon, produksjon, handel, markedsføring og distribusjon.»

til å lyde:

«Selskapets virksomhet skal være bioraffinering og produksjon av ingredienser, formuleringer og ferdigprodukter, fangst og høsting, handel, markedsføring og distribusjon, innovasjon, forskning og utvikling relatert til makroalger og andre biomarine råvarer ved egen drift og investering eller gjennom samarbeid.».

Nye vedtekter per 30 juni 2017 ble signert.

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP FOR 2016 SAMT ÅRSBERETNINGEN. DEKNING AV UNDERSKUDD.

Årsregnskap og Årsberetning for 2016 ble gjennomgått og enstemmig godkjent. Årets underskudd ble vedtatt ført mot egenkapitalen. Styrets forslag om at det ikke betales utbytte for regnskapsåret 2016 ble enstemmig vedtatt. Revisors beretning var uten forbehold og denne ble fremvist til generalforsamlingen.

6. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER FOR 2016.

Det er ikke avregnet eller utbetalt godtgjørelse til styret for 2016. Godtgjørelse for 2017 vil bli behandlet på ekstraordinær generalforsamling i 2017.

7. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2016.

Revisors honorar på totalt kr 34.850 for 2016, der kr 16.150 utgjorde lovpålagt revisjon, kr 13.600 utgjorde andre attestasjonstjenester (mht. offentlige tilskudd) og kr 5.100 utgjorde andre tjenester utenom revisjon (mht. emisjon), ble enstemmig godkjent.

* * * * *

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

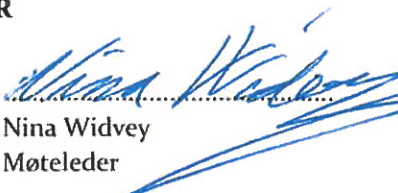
* * * * *

SIGNATURER

30. juni 2017

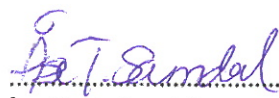
Signatur:

Navn:


Nina Widvey
Møteleder

Signatur:

Navn:


Åse Tveit Samdal
Medundertegner