

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

Den 3. november 2017 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Alginor ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler.

Følgende saker ble behandlet:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder

2. VALG AV MØTELEDER OG REPRESENTANT TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Thorleif Thormodsen ble valgt til møteleder, og Per Vælde ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER OG FULLMAKTER

Møteleder nedtegnet hvilke aksjonærer som var representert på generalforsamlingen.

Møtende aksjonærer følger av oversikt vedlagt protokollen. 76,58 % av Selskapets stemmer og aksjekapital var tilstede på møte.

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

5. VEDTEKTSENDRING

Styret, og et flertall av dagens aksjonærer, er av den oppfatning at det er viktig for Selskapets videre vekst og verdiutvikling at Selskapet aksjer noteres på et regulert marked eller en multilateral handelsfasilitet. En slik notering er således en sentral del av Selskapets overordnede forretningsplan. Det er ønskelig at Selskapets intensjon om notering formaliseres gjennom en vedtektsendring.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

"Det tilføyes et nytt punkt 9 i Selskapets vedtekter som skal lyde:

"Selskapets aksjer skal på sikt noteres på Merkur Market, Oslo Axess eller Oslo Børs. Selskapets styre skal igangsette og gjennomføre prosessen mot en slik notering hvis én eller flere aksjonærer fremmer forslag om dette på selskapets generalforsamling, og forslaget får tilslutning fra minst 1/3 av de representerte stemmene på den generalforsamling der forslaget ble fremmet."

6. OPPRETTELSE AV AKSJEKLASSER

Det er planlagt å gjennomføre ytterligere emisjoner i Selskapet, ref. punkt 7 og 8 under. Det er samtidig ønskelig å sikre at dagens aksjonærer kontrollerer hvem som til enhver tid utgjør styret i Selskapet frem til Selskapet har blitt notert som angitt i punkt 5 over. Styret finner det derfor formålstjenlig at Selskapets aksjer fordeles på to aksjeklasser hvoretter dagens utstedte aksjer utgjør en aksjeklasse (A-aksjer) som har rett til å utpeke styremedlemmer, mens aksjer utstedt i nye emisjoner utgjør en separat aksjeklasse (B-aksjer) som ikke har stemmerett ved valg av nye styremedlemmer, men for øvrig har like rettigheter som A-aksjene.

Styret la fram følgende forslag til endring av vedtektenes punkt 4:

"Selskapets aksjekapital er på kroner 2 005 000 og består av 20 050 A-aksjer og null B-aksjer.

B-aksjene har ikke stemmerett på Selskapets generalforsamling ved beslutninger om valg av nye styremedlemmer. For øvrig har B-aksjene like rettigheter som A-aksjene.

Generalforsamlingen endret enstemmig forslag til følgende vedtak:

"Selskapets aksjekapital er på kroner 2 005 000 og består av 20 050 A-aksjer og 0 B-aksjer.

Uavhengig av forholdet mellom antall utstedte A-aksjer og B-aksjer, skal eierne av A-aksjene ha rett til å velge halvparten av styrets medlemmer med tillegg av styrets leder i selskapets generalforsamling. Dersom antall styremedlemmer ikke er delelig med to, skal eierne av A-aksjene ha rett til å utpeke et flertall av styrets medlemmer inkludert styreleder. For øvrig har A-aksjene og B-aksjene like rettigheter."

Vedtektsendringen skal meldes til Foretaksregisteret samtidig som kapitalforhøyelsen i punkt 7 (hensyntatt utstedte B-aksjer i kapitalforhøyelsen).

7. KAPITALFORHØYELSE

Styret finner det formålstjenlig å hente inn ytterligere kapital til Selskapet, samt legge til rette for ytterligere aksjonærspredning ved å gjennomføre en rettet emisjon med samlet emisjonsproveny på inntil NOK 3 523 130. De nye aksjene skal være B-aksjer, dvs. aksjer uten stemmerett på Selskapets generalforsamling ved beslutninger om valg av nye styremedlemmer.

Den rettede emisjonen gjennomføres ved at styret inngår bestillingsavtaler med potensielle investorer, hvoretter investorene forplikter seg til å delta i kapitalforhøyelsen med konkret angitte beløp mot utstedelse av aksjer i Selskapet til en tegningskurs per aksje på NOK 533. Investorene vil ved bestillingsavtalen gi styrets leder fullmakt til å foreta aksjetegning på investorenes vegne. Bestillingsavtalene vil være betinget av at Selskapets generalforsamling fatter endelig vedtak om kapitalforhøyelse.

Styret bekreftet at det ikke er inntruffet hendelser etter datoen for siste balansedag som er av vesentlig betydning for Selskapet, og at det ikke foreligger andre særlige forhold vedrørende Selskapet som må tillegges vekt ved kapitalforhøyelsen.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

"Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjeloven § 10-1 flg. på følgende vilkår:

1. Samtlige aksjer som utstedes i kapitalforhøyelsen skal være B-aksjer, dvs. aksjer uten stemmerett på Selskapets generalforsamling ved beslutninger om valg av nye styremedlemmer.
2. Aksjekapitalen i Selskapet forhøyes med minimum NOK 100 og maksimum NOK 661 000 ved utstedelse av minimum 1 og maksimum 6 610 nye B-aksjer, hver pålydende NOK 100.
3. Tegningskursen skal være NOK 533 per B-aksje.
4. Aksjonærenes alminnelige fortrinnsrett til tegning fravikes, jf. allmennaksjeloven §§ 10-4 og 10-5.
5. Tegningen skal skje på separat tegningsblankett innen 15. desember 2017.
6. Aksjeinnskuddet gjøres opp ved kontantinnbetaling til Selskapets bankkonto innen 3 dager etter aksjetegningen.
7. B-aksjene gir rett til utbytte og øvrige aksjonærrettigheter fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
8. Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 i samsvar med den endelige størrelsen på kapitalforhøyelsen innenfor de rammer som er vedtatt ovenfor.
9. Emisjonskostnadene er anslått til NOK 250 000 og skal dekkes av Selskapet. Det skal ikke betales noen garantiprovisjon."

8. STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

Det er ønskelig generalforsamlingen gir styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet, mot innskudd av kontanter eller motregning av gjeld. Fullmakten gjelder kun beslutning om utstedelse av B-aksjer.

Fullmakten kan blant annet benyttes til å vedta en rettet emisjon mot Nina Widvey, Annette Petersen-Øverleir, Kjetil Øie Kristiansen, Sandra Støle, Nornes Teknologitutvikling AS (v/Loyd Nornes), Vestvik Business Consulting AS v/Arve Vestvik og New Concepts AS /v/Arild Steinnes), der oppgjøret skal skje

11
PC

ved motregning av Selskapets utestående gjeld mot aksjetegnerne, samt ved emisjoner i forbindelse med opptak av Selskapets aksjer til notering som nevnt i punkt 5.

Styret la fram følgende forslag:

"Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 flg. på følgende vilkår:

1. Fullmakten erstatter alle tidligere styrefullmakter til å forhøye aksjekapital i Selskapet.
2. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 tildeles styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved nytegnning av aksjer med samlet pålydende inntil NOK 1 333 000, dog begrenset til et beløp tilsvarende 50 % av Selskapets aksjekapital per tidspunktet fullmakten registreres av Foretaksregisteret.
3. Fullmakten gjelder i to år fra generalforsamlingstidspunktet.
4. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes, og tegningskurs og øvrige vilkår ved bruk av fullmakten fastsettes av styret.
5. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlig plikter, samt ved beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven § 10-2 og 13-5."

Generalforsamlingen vedtok enstemmig punkt 1, 2, 3 og 5, og endret enstemmig punkt 4 til følgende:

4. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Minimum tegningskurs skal være NOK 400 per aksje og øvrige vilkår ved bruk av fullmakten fastsettes av styret.

9. OPPHEVELSE AV SKILLET MELLOM A- OG B-AKSJER PÅ DET TIDSPUNKT SELSKAPET TAS OPP TIL NOTERING

Skillet mellom A- og B-aksjer innført ved behandlingen av sak 6, 7 og 8, skal fjernes på det tidspunkt Selskapets aksjer vedtas tatt opp til handel ved Merkur Market, Oslo Axess eller Oslo Børs.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

"Selskapet skal kun ha én aksjeklasse, hvor alle aksjer har fulle aksjonærrettigheter, herunder rett til å stemme på styremedlemmer. Vedtektenes § 4 skal endres slik at Selskapets aksjekapital kun består av én aksjeklasse. Beslutningen trer i kraft på det tidspunkt styret ved Oslo Børs eller en noteringskomite utpekt av Oslo Børs fatter vedtak om å ta Selskapets aksjer opp til notering på Oslo Børs, Oslo Axess eller Merkur Market. Styret skal straks deretter sørge for at oppdaterte vedtekter registreres i Foretaksregisteret."



* * * * *

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

* * * * *

SIGNATURER

3. november 2017

Signatur:

Navn:

Thorleif Thormodsen
Møteleder

Signatur:

Navn:

Per Velde
Medundertegner