

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

Den 28. juni 2019 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Alginor ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler.

Følgende saker ble behandlet:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER OG FULLMAKTER

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

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

Til sammen 431.160 av 788.320 aksjer og stemmer var således representert med 54,69 %.

2. VALG AV MØTELEDER OG REPRESENTANT TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Øyvind Gjerde ble valgt til møteleder, og Per Velde ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP FOR 2018.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtok styrets årsberetning og selskapets årsregnskap for 2018, herunder allokering av underskuddet på NOK 3.700.681 for perioden i tråd med styrets forslag. Basert på Selskapets årsregnskap for 2018 utdeles ikke utbytte til selskapets aksjonærer."

R
TV

5. GODTGJØRELSE TIL REVISOR

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

"Generalforsamlingen vedtok styrets forslag om dekning av honorar til revisor i samsvar med fakturert beløp på NOK 158.844 for regnskapsåret 2018, hvorav NOK 122.469 relaterer seg til lovpålagt revisjon."

6. VALG AV NY REVISOR

Ernst & Young AS (org nr. 976 389 387) har fungert som Selskapets revisor siden 2016. Grunnet bedre tilgjengelighet her i Haugesund, signaturrett, samt kunnskap rundt IFRS og børsnoterings foreslo styret endring av Selskapets revisor til KPMG AS (org. nr. 914 658 314). I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner valget av KPMG AS som ny revisor for Selskapet."

7. VALG AV STYREMEDLEMMER

Øyvind Gjerde (styrets leder), Turid Thormodsen og Kjetil Thormodsen Rein ble valgt som styremedlemmer i 2017 og er således på valg ved årets ordinære generalforsamling. Styremedlemmene Åse Tveit Samdal, Annette Petersen-Øverleir og Bjørn Bugge ble valgt i 2018 og er således ikke på valg. Styret innstilte til gjenvalg av de sittende styremedlemmer. I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Øyvind Gjerde (styrets leder), Turid Thormodsen, Kjetil Thormodsen Rein gjenvelges som aksjonærvalgte styremedlemmer i Selskapet."

Etter dette, består styret av følgende medlemmer: Øyvind Gjerde (styrets leder), Turid Thormodsen, Kjetil Thormodsen Rein, Åse Tveit Samdal, Annette Petersen-Øverleir, Bjørn Bugge og Nina Widvey (varamedlem)."

Kommentarer til punkt 7.

«Styret er observante på avvikene i corporate governance mhp. nærstående i styret»

«Fremtidig styresammensetning vil reflektere aksjonærstrukturen.»

8. HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Det utbetales godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2018 med kr 40.000 til styrets leder og kr 25.000 til styremedlemmene Turid Thormodsen og Bjørn Bugge. Øvrige medlemmer er tilknyttet selskapet eller avstår fra honorar.»

9. REDEGJØRELSE FOR RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR LEDENDE ANSATTE

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en redegjørelse for retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse for ledende ansatte i Selskapet. Redegjørelsen er inntatt i note 10 i Selskapets årsregnskap for 2018. I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

10. VEDTEKTSENDRING – OPPHEVELSE AV SKILLE MELLOM A- OG B-AKSJER

Selskapet har to aksjeklasser i henhold til gjeldende vedtekter § 4 lyder som lyder:

"Selskapets aksjekapital er på kroner 3 941 600 og består av 401 000 A-aksjer og 387 320 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."

Styret anser det ikke lenger formålstjenlig at Selskapets aksjer fordeles på to aksjeklasser, henholdsvis A- og B-aksjer. Ved en potensiell notering av Selskapets aksjer på Merkur Market, Oslo Axess eller Oslo Børs antas likviditeten i aksjene å øke dersom det foreligger en felles aksjeklasse og dette vil således være til fordel for alle aksjonærer. For Selskapet vil det samtidig være enklere og mindre kostnadskrevende med en felles aksjeklasse.

Selskapets generalforsamling vedtok den 29. juli 2018 å utstede frittstående tegningsretter til ansatte og styremedlemmer. Det følger av vedtaket punkt 12 at aksjer utstedt som følge av tegningsrettene skal være B-aksjer. Aksjer utstedt ved utøvelse av tegningsrettene skal være selskapets ordinære aksjer etter opphevelsen av skillet mellom aksjeklassene.

Styret foreslår på bakgrunn av disse forhold at Selskapet opphever skillet mellom A- og B-aksjene og slår dem sammen til en aksjeklasse med lik stemmerett for alle aksjer. I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Selskapet opphever skillet mellom A- og B-aksjer ved å endre vedtektenes § 4 til å lyde som følger:

"Selskapets aksjekapital er på kroner 3 941 600 fordelt på 788 320 aksjer."

Opphevelsen av skillet mellom A- og B-aksjer er betinget av generalforsamlingens godkjenning av styrefullmakt i sak 11.

Aksjer utstedt ved utøvelse av de frittstående tegningsrettene vedtatt av generalforsamlingen 29. juli 2018 (under sak 11 på agendaen) skal være selskapets ordinære aksjer."

11. STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

Opphevelse av skillet mellom A- og B-aksjer medfører at tidligere tildelte styrefullmakter ikke lenger vil være gyldige. Styret ønsker på denne bakgrunn å erstatte alle tidligere styrefullmakter til kapitalforhøyelser med en ny styrefullmakt. I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"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 nytegning av aksjer med samlet pålydende inntil NOK 1 970 800, 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.*
- 6. Fullmakten er betinget av generalforsamlingens godkjenning av vedtektsendring om opphevelse av skillet mellom A- og B-aksjer i sak 10."*

12. UTSTEDELSE AV FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETTER (WARRANTS)

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende beslutning om utstedelse av frittstående tegningsretter:

Det utstedes frittstående tegningsretter til fulltids ansatte i Selskapet. Det presiseres herved at dette gjelder aksjer etter opphevelse av skille mellom A- og B-aksjer, det vil si at hver aksje er av samme aksjeklasse og har pålydende NOK 5,00 per aksje.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning om utstedelse av frittstående tegningsretter:

1. *Selskapet utsteder totalt 20 000 frittstående tegningsretter, som hver gir rett til å kreve utstedt én aksje i selskapet.*
2. *Tegningsrettene kan tegnes av følgende ansatte og konsulent per dato for generalforsamlingen som er Emilie Marie Wekre med 7.500 aksjer, Kjetil Rein (konsulent, vil bli ansatt) med 5.000 aksjer og Linn Margrethe Bringedal med 7.500 aksjer – totalt 20.000 aksjer, slik at totalt antall utestående tegningsretter etter dette vedtaket er 100.000 aksjer.*
3. *Tegningsrettene skal tegnes på særskilt tegningsformular innen 31. oktober 2019.*
4. *Det skal ikke ytes vederlag for tegningsrettene.*
5. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av tegningsrettene settes til side, jf. aksjeloven § 11-13, jf. §§ 10-4 og 10-5.*
6. *For ansatte nevnt under punkt 2, kan retten til å kreve utstedt aksjer i medhold av tegningsrettene benyttes fra og med 28. juni 2021 til og med 28. juni 2024. Tegningsrettene kan kun utøves dersom vedkommende står i uoppsagt stilling i selskapet på tidspunkt for utøvelse. Dersom selskapets aksjer søkes notert på et regulert marked eller en multilateral handelsfasilitetselskapet, bortfaller alle frittstående tegningsretter som ikke er utøvet innen første noteringsdag.*
7. *Tegningskurs per aksje ved utøvelse av tegningsrettene skal være NOK 31,25 tillagt 5 % per år etter tidspunkt for generalforsamlingen. Tegningskursene blir dermed som følger: Ved utøvelse fra 28. juni 2019 til 28. juni 2020: NOK 32,80, ved utøvelse fra 29. juni 2020 til 28. juni 2021: NOK 34,50, ved utøvelse 29. juni 2021 til 28. juni 2022: NOK 36,20, ved utøvelse fra 29. juni 2022 til 28. juni 2023: NOK 38, og ved utøvelse fra 29. juni 2023 til 28. juni 2024: NOK 39,90.*
8. *Ved utøvelse av tegningsrettene skal aksjeinnskuddet gjøres opp innen 14 kalenderdager etter utøvelse, ved betaling av aksjeinnskuddet til selskapets konto for emisjonsformål.*
9. *Aksjer utstedt som følge av tegningsrettene skal være selskapets ordinære aksjer.*

10. Ved beslutninger om kapitalendringer som har betydning for verdien per aksje, herunder omdanning og splitt eller spleis, kapitalforhøyelse ved forhøyelse av pålydende, kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende, fusjon eller fisjon, skal tegningsrettene antall og/eller utøvelseskurs justeres slik at den forholdsmessige verdien av tegningsretten er tilsvarende som før kapitalendringen. Gjennomføring av kapitalforhøyelse ved tegning av nye aksjer eller kapitalforhøyelse ved sletting av enkeltaksjer skal ikke medføre rett eller plikt til justering.
11. Ved utøvelse av tegningsrettene gir aksjene som utstedes fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret."

Generalforsamlingen vedtok i tillegg enstemmig å godkjenne Kjetil Rein som ny viseadministrerende, i henhold til styrets anbefaling.

* * * * *

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

* * * * *

SIGNATURER

28. juni 2019

Signatur: 
Navn: Øyvind Gjerde
Møteleder

Signatur: 
Navn: Per Velde
Medundertegner

AKSJONÆRER	Antall A-aksjer	Antall B-aksjer	SUM AKSJER	PROSENTVIS EIERSKAP	Oppmøte Fullmakt	SUM OPPMØTTE AKSJER	PROSENTVIS OPPMØTTE EIERSKAP
1 ZIRCONIA AS	271 780	0	271 780	34,48 %	271 780	271 780	34,48 %
2 JAHATT AS	0	214 000	214 000	27,15 %			
3 VALIDÉ AS (fullmakt til styrets leder)	7 600	38 500	46 100	5,85 %	46 100	46 100	5,85 %
4 ØYHATT AS	0	42 000	42 000	5,33 %			
5 VALIDÉ INVEST I AS (fullmakt til styrets leder)	0	36 000	36 000	4,57 %	36 000	36 000	4,57 %
6 AMAR GROUP AS	20 300	0	20 300	2,58 %			
7 ADORA AS	20 000	0	20 000	2,54 %	20 000	20 000	2,54 %
8 REIN	15 000	0	15 000	1,90 %	15 000	15 000	1,90 %
9 STRATEGIC GARDEN AS	5 060	5 740	10 800	1,37 %	10 800	10 800	1,37 %
10 RISANGER HOLDING AS	10 140	0	10 140	1,29 %			
11 ERP PARTNER AS	7 600	0	7 600	0,96 %			
12 BALDER MANAGEMENT AS	7 500	0	7 500	0,95 %	7 500	7 500	0,95 %
13 ADELCRANZ AS	0	6 000	6 000	0,76 %			
14 AQUA METRICA AS	2 520	3 200	5 720	0,73 %	5 720	5 720	0,73 %
15 NEWCONCEPTS	0	5 460	5 460	0,69 %	5 460	5 460	0,69 %
16 VALIDÉ HAUGESUNDREGIONEN AS	5 100	0	5 100	0,65 %			
17 ODLE INVEST AS	5 060	0	5 060	0,64 %			
18 NORNES	0	4 700	4 700	0,60 %			
19 WANGEN	3 920	360	4 280	0,54 %	4 280	4 280	0,54 %
20 WIDVEY	2 480	1 100	3 580	0,45 %	3 580	3 580	0,45 %
21 NETTEFEKT AS	0	3 000	3 000	0,38 %			
22 PUPILLA AS	2 520	0	2 520	0,32 %			
23 WANGEN	2 520	0	2 520	0,32 %			
24 FEEDBACK REGNSKAP LTD	2 520	0	2 520	0,32 %			
25 ISR HOLDING AS	2 520	0	2 520	0,32 %			
26 ACERTA AS	2 520	0	2 520	0,32 %			
27 KRISTOFFERSEN	0	2 000	2 000	0,25 %			
28 TVEIT	0	2 000	2 000	0,25 %			
29 LØYNING	0	2 000	2 000	0,25 %			
30 DIVOT HOLDING AS (fullmakt til styrets leder)	0	2 000	2 000	0,25 %	2 000	2 000	0,25 %
31 ALU INVEST AS	0	1 600	1 600	0,20 %			
32 GUNDERSEN	0	1 600	1 600	0,20 %			
33 WILFRO INVEST AS	0	1 600	1 600	0,20 %			
34 PETERSEN-ØVERLEIR	640	900	1 540	0,20 %	1 540	1 540	0,20 %
35 FROMSI INVEST AS	0	1 500	1 500	0,19 %			
36 VESTVIK BUSINESS CONSULTING AS	0	1 340	1 340	0,17 %			
37 DELANTERO LTD	1 200	0	1 200	0,15 %			
38 VARPE	0	1 120	1 120	0,14 %			
39 TVEIT	0	1 000	1 000	0,13 %			
40 ØVREGÅRD	0	1 000	1 000	0,13 %			
41 TVEIT	0	1 000	1 000	0,13 %			
42 BRUVIK	0	1 000	1 000	0,13 %			
43 HEGRESTAD	0	1 000	1 000	0,13 %			
44 VORMEDAL	1 000	0	1 000	0,13 %			
45 KRISTIANSEN	0	960	960	0,12 %			
46 KRISTIANSEN	0	900	900	0,11 %			
47 KLOOSTERMAN (fullmakt til styrets leder)	500	400	900	0,11 %	900	900	0,11 %
48 STØLE	0	820	820	0,10 %			
49 VASSHUS	0	800	800	0,10 %			
50 WANGEN	500	0	500	0,06 %			
51 HELTOR AS (fullmakt til Thorleif Thomassen)	500	0	500	0,06 %	500	500	0,06 %
52 VASSHUS	0	400	400	0,05 %			
53 ØVREGÅRD	0	320	320	0,04 %			
SUM AKSJER	401 000	387 320	788 320	100,00 %	85 500	431 160	54,69 %