

Til aksjonærene i ALGINOR ASA

**INNKALLING TIL  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
ALGINOR ASA  
(org. nr. 913 422 082)**

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i ALGINOR ASA ("Selskapet") 6. mars 2020 kl. 12:00 i Selskapets lokaler i Haraldsgata 162, 5525 Haugesund.

Følgende saker står på dagsordenen:

- 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER**
- 2. REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER**
- 3. VALG AV MØTELEDER OG REPRESENTANT TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**
- 4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

**5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2019**

Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning, samt revisors beretning, vil bli ettersendt til Selskapets aksjonærer. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 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**

Styret foreslår at Selskapets generalforsamling godkjenner dekning av honorar til revisor i samsvar med fakturert beløp ved å fatte følgende vedtak:

*"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. Turid Thormodsen og Kjetil Thormodsen Rein ble valgt som styremedlemmer i 2019 og er ikke på valg, men styret foreslår likevel å innstille de nevnte styremedlemmene for to nye år.

Videre innstiller styret til gjenvalg av Åse Tveit Samdal og Bjørn Bugge, og foreslår videre at nåværende varamedlem Nina Widvey velges som nytt ordinært styremedlem. Annette Petersen-

Øverleir trer ut av styret etter eget ønske. På bakgrunn av dette foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Øyvind Gjerde (styrets leder) velges for ett år mens 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**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Det utbetales NOK 90 000 i samlet 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. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 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. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- 1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2 297 305.*
- 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. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter 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.*

\* \* \*

Aksjonærer som ønsker å delta personlig eller la seg representere ved fullmektig på generalforsamlingen, anmodes om å benytte svarslippen (inneholder både påmelding og angivelse av fullmakt) som er sendt ut sammen med denne innkallingen. Komplette utfylt og signert skjema sendes per e-post til [investor@alginor.no](mailto:investor@alginor.no). Det bes om at skjemaet sendes inn slik at det mottas av Selskapet innen 6. mars 2020 kl. 10:00.

\* \* \*

Haugesund, 21. februar 2020

For og på vegne av styret i

**ALGINOR ASA**  
Øyvind Gjerde  
styrets leder

**SVAR-/FULLMAKTSSKJEMA FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING****I ALGINOR ASA 6. MARS 2020 kl. 12:00**

Alle aksjonærer i Selskapet bes om å fylle inn informasjonen i skjemaet nedenfor, krysse av som angitt og sende til [investor@alginor.no](mailto:investor@alginor.no) som beskrevet nedenfor. **Svarslippen bes sendt inn innen 6. mars 2020 kl. 10:00.** Det er ønskelig at den sendes elektronisk (scannet kopi via e-post). Dersom antall aksjer ikke er utfylt, antas fullmakten å gjelde alle fullmaktsgivers aksjer.

Navn på aksjonær: \_\_\_\_\_

Personnummer / org. nr.: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

Antall aksjer \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_

Navn på person som signerer  
(blokkbokstaver): \_\_\_\_\_**KRYSS AV I RELEVANT RUTE** Møter personlig på generalforsamling. Undertegnede gir fullmakt til å møte og stemme for mine/våre aksjer i tråd med styrets forslag, eller etter eget skjønn der slikt forslag ikke foreligger, på ordinær generalforsamling i ALGINOR ASA den 6. mars 2020 kl. 12:00. Fullmakten gis til styrets leder Øyvind Gjerde eller den han måtte utpeke. Undertegnede gir fullmakt til \_\_\_\_\_ eller den vedkommende utpeker til å møte og stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i ALGINOR ASA den 6. mars 2020 kl. 12:00.**Svarslipp bes sendt inn innen 6. mars 2020 kl. 10:00 til:**E-post (preferert): [investor@alginor.no](mailto:investor@alginor.no)