

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

Den 9. juni 2021 ble det 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 466.503 av 1.171.483 aksjer og stemmer var dermed representert med 39,82%.

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

Øyvind Gjerde ble valgt til møteleder og Trond A. Førde ble valgt til å medundertege protokollen.

**4. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN**

Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Styreleder foreslo at Haakon Simonsen Farstadvoll velges til å føre protokoll for generalforsamlingen. Det var ingen innvendinger mot styreleders forslag.

**5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2020**

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Årsregnskapet og styrets årsberetning for 2020 godkjennes."*

**6. GODTGJØRELSE TIL REVISOR FOR 2020**

I tråd med styrets forslag godkjente Selskapets generalforsamling 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 2020."*

**7. GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER FOR 2020**

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Det utbetales NOK 180 000 i godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2020, fordelt som følger: Øyvind Gjerde med NOK 90 000, Bjørn Bugge med NOK 30 000, Åse Tveit Samdal med NOK 30 000, Turid Thormodsen med NOK 30 000.»*

*«Generalforsamlingen vedtok også at styrehonorar skal utbetales til Kjetil Rein med NOK 30.000 og Nina Widvey med NOK 30.000.»*



## 8. VALG AV NYTT STYRE

Dagens styre ble valgt i 2020 og ingen av medlemmene er på valg ved årets ordinære generalforsamling.

Styret foreslo likevel å innstille Turid Thormodsen for to nye år. Videre innstilte styret til valg av Hans Sandvold og Kari Eikeskog som nye styremedlemmer for to år.

Kjetil Thormodsen Rein og Nina Widvey trer ut av styret etter eget ønske.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Turid Thormodsen, Hans Sandvold og Kari Eikeskog velges som styremedlemmer for to år.*

*Etter dette består Selskapets styre av følgende medlemmer: Øyvind Gjerde (styrets leder), Åse Tveit Samdal, Bjørn Bugge, Turid Thormodsen, Hans Sandvold og Kari Eikeskog."*

## 9. VEDTEKTSENDRING - AKSJESPLITT

Styret fremla forslag om at Selskapet gjennomfører en aksjesplitt i forholdet 1:5. Splitten innebærer at antall aksjer i Selskapet multipliseres med fem, og følgelig at Selskapets aksjonærer får oppjustert sitt nåværende antall aksjer tilsvarende.

Formålet med aksjesplitten er å øke aksjenes omsettelighet og bidra til hensiktsmessig prising i forbindelse med en fremtidig notering.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- 1. Aksjene i Selskapet splittes i forholdet 1 til 5, slik at hver eksisterende aksje pålydende NOK 5 splittes i 5 nye aksjer hver pålydende NOK 1.*
- 2. Selskapets vedtekter § 4 endres til å lyde: «Selskapets aksjekapital er på kroner 5 857 415 fordelt på 5 857 415 aksjer.»*
- 3. Selskapets vedtekter § 5 endres til å lyde: «Aksjens pålydende er på kroner 1,00.»*

## 10. UTSTEDELSE AV FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETTER (WARRANTS)

Selskapet utstedte i 2018 og 2019 frittstående tegningsretter til styremedlemmer og ansatte som ledd i Selskapets incentivprogram. Selskapet har siden forpliktet seg til å foreslå at det utstedes frittstående tegningsretter til visse ansatte. Styret foreslo at vedtaket gjennomføres nå for å oppfylle Selskapets utestående forpliktelser overfor de ansatte dette gjelder.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- 1. Selskapet utsteder totalt 225 000 frittstående tegningsretter, som hver gir rett til å kreve utstedt én aksje i Selskapet.*
- 2. Tegningsretter kan tegnes av følgende ansatte på egne eller sitt aksjeselskaps vegne:*
  - a. Kjetil Rein med 62 500 aksjer, på vegne av Innovatech AS*
  - b. Haakon Simonsen Farstadvoll med 62 500 aksjer, på vegne av Farstadvoll Invest AS*
  - c. Benjamin Thormodsen med 62 500 aksjer, på vegne av Benthor AS*
  - d. Egil Storesund Hanssen med 37 500 aksjer*
- 3. Tegningsrettene skal tegnes på særskilt tegningsblankett innen 30. juni 2021.*

4. *Det skal ikke ytes vederlag for tegningsrettene.*
5. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av tegningsrettene settes til side, jf. Aksjeloven § 11-13, 10-4 og 10-5.*
6. *For ansatte nevnt under punkt 2, kan retten til å kreve utstedt aksjer i medhold av tegningsrettene, på egne eller sitt aksjeselskaps vegne, benyttes fra og med 10. juni 2022 til og med 9. juni 2025, med forbehold om at vedkommende fortsatt står i uoppsagt stilling som ansatt i Selskapet på tidspunktet for utøvelse. Dersom Selskapet aksjer søkes notert på et regulert marked eller en multilateral handelsfasilitet kan alle de frittstående tegningsrettene utøves på slik dato for første noteringsdag som Selskapet fastsetter, likevel slik at retten til å selge aksjer er avskåret frem til 10. juni 2022.*
7. *Tegningskurs per aksje ved utøvelse av tegningsrettene skal være NOK 17,50 med tillegg av 5 % per år etter utstedelse av tegningsrettene. Tegningskursene blir dermed som følger: Ved utøvelse fra 10. juni 2022 til 9. juni 2023: NOK 18,38, ved utøvelse fra 10. juni 2023 til 9. juni 2024: NOK 19,29, ved utøvelse fra 10. juni 2024 til 9. juni 2025: NOK 20,26.*
8. *Ved utøvelse av tegningsrettene skal aksjeinnskuddet gjøres opp innen 14 kalenderdager etter utøvelse ved betaling av aksjeinnskuddet til Selskapets emisjonskonto.*
9. *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, utdeling av utbytte, 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.*
10. *Ved utøvelse av tegningsrettene gir aksjene som utstedes fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*

## **11. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE**

Styret ønsker å legge til rette for utstedelse av aksjer i situasjoner der dette anses gunstig for Selskapet, herunder eksempelvis 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 2 928 707.*
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 særlige 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 9. juni 2023.*
6. *Fullmakten erstatter eksisterende styrefullmakt fra tidspunkt for registrering i Foretaksregisteret.*

## **12. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER**

Per i dag eier Selskapet ingen egne aksjer. Styret foreslo at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer, jf. Allmennaksjeloven § 9-4. Forslaget må sees i sammenheng med at Selskapet sikter mot en børsnotering før neste års generalforsamling, og at slik fullmakt er vanlig i børsnoterte norske selskaper. Tilbakekjøp av egne aksjer, eksempelvis med etterfølgende sletting, vil være et viktig virkemiddel



for å optimalisere Selskapets kapitalstruktur i tiden fremover. Tilbakekjøp av egne aksjer medfører i tillegg en økning i aksjens omsettelighet.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi av NOK 585 741.*
2. *Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger.*
3. *Erverv av egne aksjer skjer til de betingelser som til enhver tid er fastsatt av styret, likevel slik at det høyeste beløpet styret kan betale per aksje er NOK 100 og det laveste er NOK 1.*
4. *Aksjer ervervet i henhold til denne fullmakten skal enten slettes, avhendes i markedet til alminnelige vilkår eller beholdes av Selskapet.*
5. *Fullmakten gjelder frem til 9. juni 2023.*

\* \* \*

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

\* \* \*

Haugesund, 9. juni 2021



Øyvind Gjerde  
møteleder



Trond A. Førde  
medundertegner