

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") onsdag 9. juni 2021 kl. 10:00 i Selskapets lokaler i Haraldsgata 162, 5525 Haugesund.

Av hensyn til smittevernregler oppfordres det til å delta via fullmakt.

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 INNKALLINGEN OG DAGSORDEN**

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

Styrets forslag til årsregnskap, styrets årsberetning for 2020, samt revisors beretning, er vedlagt denne innkallingen. Fysisk kopi av årsrapport vil bli sendt til aksjonærer i tiden mellom innkalling og generalforsamling. Årsrapport publiseres på <https://alginor.no> etter godkjenning av generalforsamlingen. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Årsregnskapet og styrets årsberetning for 2020 godkjennes.*

**6. GODTGJØRELSE TIL REVISOR FOR 2020**

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 2020.*

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

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Det utbetales NOK 180 000 i godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2020, fordelt som følger: Øyvind Gjerde (styrets leder) med NOK 90 000, Bjørn Bugge med NOK 30 000, Åse Tveit Samdal med NOK 30 000 og Turid Thormodsen 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 foreslår likevel å innstille Turid Thormodsen for to nye år. Videre innstiller 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.

På bakgrunn av dette foreslår styret at generalforsamlingen fatter 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 foreslår 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.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer 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 insentivprogram. Selskapet har siden forpliktet seg til å foreslå at det utstedes frittstående tegningsretter til visse ansatte. Styret foreslår at dette vedtaket gjennomføres nå for å oppfylle Selskapets utestående forpliktelser overfor de ansatte dette gjelder.

Vedtaket forutsetter at aksjesplitten i punkt 9 vedtas; i motsatt fall foreslår styret at antall tegningsretter og utøvelseskurs justeres tilsvarende.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 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 Selskapets aksjer søkes notert på et regulert marked eller en multilateral handelsfasilitet kan alle de frittstående tegningsrettene utøves på slik dato før 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 tegningsrettens 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 notering av Selskapets aksjer på regulert marked eller multilateral handelsfasilitet, samt i forbindelse med kapitalinnhenting til finansiering av investeringer i tråd med Selskapets strategi mv.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 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 foreslår 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.

Vedtaket forutsetter at aksjesplitten i punkt 9 vedtas; i motsatt fall foreslår styret at punkt 1 og 3 under justeres tilsvarende.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 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.*

\* \* \*

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 utfylte og signerte 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 8. juni 2021 kl. 10:00.

Av hensyn til smittevernregler oppfordres det til å delta via fullmakt.

\* \* \*

Haugesund, 26. mai 2021

For og på vegne av styret i

**ALGINOR ASA**

Øyvind Gjerde  
styrets leder

## SVAR-/FULLMAKTSSKJEMA FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I ALGINOR ASA 9. juni 2021 kl. 10:00

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 8. juni 2021 kl. 10:00.** Det er ønskelig at den sendes elektronisk (scannet kopi via e-post). Dersom antall aksjer ikke er utfyllt, 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 endres eller ikke foreligger, på ordinær generalforsamling i ALGINOR ASA den 9. juni 2021 kl. 10:00. 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 9. juni 2021 kl. 10:00.

**Svarslipp bes sendt inn innen 8. juni 2021 kl. 10:00 til:**

**E-post (preferert):** [investor@alginor.no](mailto:investor@alginor.no)