

## PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TORGHATTEN AQUA AS

Den 01.02.2023 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Torghatten Aqua AS ("**Selskapet**").

I henhold til aksjeloven ble generalforsamlingen avholdt digitalt med elektronisk stemmegivning.

Generalforsamlingen ble åpnet og det ble ført fortegnelse over deltagende aksjonærer. Aksjonærene som fremgår av **Vedlegg 1** deltok i møtet. Til sammen var 7 661 337 aksjer tilsvarende 91,15% av aksjene og stemmene i Selskapet representert.

I tråd med forslaget fra styret, behandlet generalforsamlingen følgende agenda:

### **Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden for generalforsamlingen**

*Det var ingen innvendinger, og innkallingen og dagsorden ble godkjent.*

Stemmeresultat: Vedtatt

<b>For</b>	<b>Mot</b>	<b>Avstår</b>
7 648 491 (100%)	0 (0%)	0 (0%) *

\* Prosent av representert aksjekapital

### **Sak 2. Valg av møteleder**

*Frode Blakstad ble valgt til møteleder.*

Stemmeresultat: Vedtatt

<b>For</b>	<b>Mot</b>	<b>Avstår</b>
7 648 491 (100%)	0 (0%)	0 (0%) *

\* Prosent av representert aksjekapital

### **Sak 3. Valg av person til å medundertegne protokollen**

*Paul Birger Torgnes ble valgt til å medundertegne protokollen.*

Stemmeresultat: Vedtatt

<b>For</b>	<b>Mot</b>	<b>Avstår</b>
7 648 491 (100%)	0 (0%)	0 (0%) *

\* Prosent av representert aksjekapital

#### **Sak 4. Fullmakt til å erverve egne aksjer**

*Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer for inntil 10 % av Selskapets aksjekapital. Erverv og avhendelse skal skje til markedspris og skal være begrunnet i selskapets formål, til innfrielse av opsjonsavtaler med ansatte eller på annen måte være til gunst for selskapet.*

*Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:*

- 1. Styret gis fullmakt til å erverve, på vegne av Selskapet, Selskapets egne aksjer for inntil 10 % av Selskapet aksjekapital. Den samlede beholdning av egne aksjer skal ikke overstige 10 % av selskapets aksjekapital som i henhold til den nåværende pålydende aksjekapitalen er inntil NOK 840 545,3. Begrensningen skal justeres ved aksjespleis og -splitt og lignende transaksjoner.*
- 2. Laveste pris som skal betales per aksje skal være kr 60,- pr aksje og den høyeste pris skal være kr 80,- pr aksje. Laveste og høyeste pris skal justeres ved aksjespleis og -splitt og lignende transaksjoner.*
- 3. Kjøp og salg av Selskapets egne aksjer skal gjennomføres på en slik måte som styret anser å være i Selskapets beste interesse.*
- 4. Fullmakten kan brukes en eller flere ganger. Fullmakten skal være gyldig fra 1. februar 2023 og fram til den ordinære generalforsamlingen i 2023, men ikke lenger enn til 30. juni 2023. Fullmakten skal registreres i Foretaksregisteret.*
- 5. Fullmakten skal erstatte tidligere tildelte fullmakter til å kjøpe egne aksjer.*

#### **Stemmeresultat: Vedtatt**

<b>Før</b>	<b>Mot</b>	<b>Avstår</b>
7 648 491 (100%)	0 (0%)	0 (0%) *

\* Prosent av representert aksjekapital

#### **Sak 5. Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer**

- 1. Aksjekapitalen økes med fra NOK 571 429 til NOK 1 142 858 ved utstedelse av fra 571 429 til 1 142 858 nye aksjer pålydende NOK 1 per aksje til tegningskurs NOK 70 per aksje. For hver aksje utgjør NOK 69 overkurs. Samlet tegningsbeløp er fra NOK 40 000 030 til NOK 80 000 060, hvorav fra NOK 39 428 601 til NOK 78 857 202 utgjør overkurs.*
- 2. De nye aksjene tegnes av personer på vedlagte og digitalt signerte tegningsliste (vedlegg 2).*
- 3. Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett fravikes, jf. aksjeloven § 10-5.*
- 4. Tegningen gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto 15034531622 innen 7 dager fra generalforsamlingens beslutning. Selskapet har rett til å disponere aksjeinnskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, jf. aksjeloven § 10-13, men ikke før kapitalforhøyelsen er meldt inn til Foretaksregisteret.*
- 5. De nye aksjene skal ha fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra det*

- tidspunkt hvor kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
6. Midlene kan disponeres før emisjonen er registrert.
  7. Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 1.980.000. Utgiftene dekkes av selskapet.
  8. Selskapets vedtekter § 4 oppdateres og endres i samsvar med vedtak om kapitalforhøyelsen.

**Stemmeresultat: Vedtatt**

<b>Før</b>	<b>Mot</b>	<b>Avstår</b>
7 648 491 (100%)	0 (0%)	0 (0%) *

\* Prosent av representert aksjekapital

**Sak 6. Endring i selskapets vedtekter - innføring av medsalgsrett**

Generalforsamlingen tildelte styret fullmakt til å oppdatere vedtektene med en ny bestemmelse i vedtektene som skal omhandle medsalgsrett, og lyde som følger:

*Aksjenes omsettelighet*

*Medsalgsrett*

*Dersom Selgende Aksjonær i en enkelt transaksjon eller i transaksjoner som naturlige må sees i sammenheng, samlet avhender 75 % av det totale antall aksjer i Selskapet, har de øvrige aksjonærene rett til å delta under samme forhold som selgende Aksjonær («Medsalgsrett»).*

*Den selgende Aksjonæren skal, når det er inngått avtale eller gitt løfte om overdragelse av aksjer i et slikt omfang i første ledd, straks, og senest 30 dager før overdragelsen er planlagt gjennomført, gi varsel om dette til de øvrige Aksjonærene og til styret.*

*Selgende Aksjonær skal sørge for at de øvrige Aksjonærene får innsyn i alle dokumenter vedrørende overdragelsen. Medsalgsretten må utøves ved skriftlig meddelelse til den selgende Aksjonæren innen 30 dager etter datoen for varsel i henhold til annet ledd ovenfor. Meldingen om utøvelse av medsalgsrett må angi antall aksjer vedkommende eier og antall aksjer vedkommende ønsker å selge.*

**Stemmeresultat: Vedtatt**

<b>Før</b>	<b>Mot</b>	<b>Avstår</b>
7 648 491 (100%)	0 (0%)	0 (0%) *

\* Prosent av representert aksjekapital

**Sak 7. Endring i selskapets vedtekter - forhåndsstemmegivning og elektronisk stemmegivning på generalforsamling**

*Selskapets vedtekter oppdateres med følgende bestemmelse:*

**FORHÅNDSSTEMMEGIVNING OG ELEKTRONISK STEMMEGIVNING PÅ  
GENERALFORSAMLING**

*Styret skal ha mulighet til å gjennomføre generalforsamlingen ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Selskapets aksjeeiere kan avgi forhåndsstemmer i saker som skal behandles på generalforsamling, herunder ved elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen avholdes. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming.*

**Stemmeresultat: Vedtatt**

<b>For</b>	<b>Mot</b>	<b>Avstår</b>
7 648 491 (100%)	0 (0%)	0 (0%) *

\* Prosent av representert aksjekapital

## Vedlegg 1

### Fortegnelse over deltakende aksjonærer

<b>Aksjonær</b>	<b>Representant eller fullmaktshaver</b>	<b>Antall aksjer</b>
TRØNDELAG HELGELAND INVEST AS	Paul Birger	4470176
STORTOFT AS	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	1701835
FJORD MARIN HOLDING AS	Eirik Edvardsen	1285714
Ulf Tvedt Sverdrup	-	130428
JAN SALTERMARK OG SØNN AS	Børge Perry Saltermark	37917
Børge Perry Saltermark	-	18303
TORGHATTEN AQUA AS	Frode Blakstad	12846
Aimee Legara Bentås	-	428
Arnfinn Torgnes	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	428
John Kenneth Selven	-	428
Karl Johann Torgnes	-	428
Knut Idar Torgnes	-	428
Natalia Soboczynska	-	428
Robert Jørgensen	-	428
Sten Roald Lorentzen	-	428
Svein Erik Sandøy	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	428

Katrin Bunte	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	266
<b>Totalt antall aksjer representert</b>		<b>7 661 337</b>
<b>Totalt antall avgitte stemmer</b>		<b>7 648 491</b>
<b>Totalt antall utestående aksjer</b>		<b>8 405 453</b>

## Avgitte stemmer

	Antall aksjer	% av avgitte stemmer
<b>Sum egne aksjer</b>	<b>5 945 534</b>	<b>77,73</b>
<i>I møtet</i>	<i>5 945 534</i>	<i>77,73</i>
<b>Sum fullmakter</b>	<b>1 702 957</b>	<b>22,27</b>
<i>I møtet</i>	<i>1 702 957</i>	<i>22,27</i>
<i>Ved forhåndsstemme</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Totalt antall avgitte stemmer</b>	<b>7 648 491</b>	<b>100%</b>

*Frode Blakstad*

*Paul Birger Torgnes*

Frode Blakstad

Paul Birger

Møteleder

Medundertegnede

Verifisering: BankID 01.02.2023 kl. 09.48

Verifisering: e-post 01.02.2023 kl. 11.27