

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TORGHATTEN AQUA AS

Den 20.06.2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Torghatten Aqua AS ("Selskapet").

I henhold til aksjeloven ble generalforsamlingen avholdt både digitalt og fysisk.

Generalforsamlingen ble åpnet og det ble ført fortegnelse over deltagende aksjonærer. Aksjonærene som fremgår av Vedlegg 1 deltok i møtet. Til sammen var 8 879 098 aksjer tilsvarende 93,01% av aksjene og stemmene i Selskapet representert.

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

Sak 1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet.

Stemmeresultat: Vedtatt

For	Mot	Avstår
8 874 509 (100%)	0 (0%)	360 (0%) *

* Prosent av representert aksjekapital

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden for generalforsamlingen

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

Stemmeresultat: Vedtatt

For	Mot	Avstår
8 874 489 (100%)	0 (0%)	380 (0%) *

* Prosent av representert aksjekapital

Sak 3. Valg av møteleder

Frode Blakstad ble valgt til møteleder.

Stemmeresultat: Vedtatt

For	Mot	Avstår
8 874 489 (100%)	0 (0%)	380 (0%) *

* Prosent av representert aksjekapital

Sak 4. Valg av person til å medundertegne protokollen

Arnfinn Torgnes ble valgt til å medundertegne protokollen.

Stemmeresultat: Vedtatt

For	Mot	Avstår
8 874 489 (100%)	0 (0%)	380 (0%) *

* Prosent av representert aksjekapital

Sak 5. Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning

Generalforsamlingen godkjenner styrets årsberetning og årsregnskap for 2022

Stemmeresultat: Vedtatt

For	Mot	Avstår
8 874 009 (100%)	0 (0%)	860 (0,01%) *

* Prosent av representert aksjekapital

Sak 6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Det ble godkjent at revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2022 dekkes etter regning.

Stemmeresultat: Vedtatt

For	Mot	Avstår
8 874 109 (100%)	0 (0%)	760 (0,01%) *

*** Prosent av representert aksjekapital**

Sak 7. Valg av medlemmer til styret og valgkomite

Aksjonærer som representerer majoritet av aksjene, har fremmet følgende forslag:

Styre

- **Frode Blakstad, styrets leder**
- **Paul Birger Torgnes, nestleder**
- **Nina Ellingsen Høiskar, styremedlem**
- **Wenche Stuvland Knygh, styremedlem**
- **Arnfinn Torgnes, styremedlem**
- **Robert Jørgensen, styremedlem**
- **Karl Johann Torgnes, 1. varamedlem**

Valgkomite

Børge Saltermark (leder), Elin Torgnes og Ulf Sverdrup

Stemmeresultat: Vedtatt

Før	Mot	Avstår
8 874 489 (100%)	0 (0%)	380 (0%) *

*** Prosent av representert aksjekapital**

Sak 8. Styrets honorar

Generalforsamlingen fastsatte styrets honorar for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 til ordinær generalforsamling i 2023 til:

- **Styrets leder: NOK 100.000**
- **Nestleder og medlemmer av styret: NOK 60.000**
- **Varamedlemmer: 40.000 kroner**

Stemmeresultat: Vedtatt

Før	Mot	Avstår
8 873 557 (100%)	55 (0%)	1 257 (0,01%) *

*** Prosent av representert aksjekapital**

Sak 9. Fullmakt for Torghatten Aqua AS til å erverve egne aksjer

Generalforsamlingen gav 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.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- 1. Styret gis fullmakt til å erverve, på vegne av selskapet, selskapets egne aksjer med pålydende verdi av inntil 10% av selskapet aksjekapital.**
- 2. Laveste beløp som kan betales per aksje skal være NOK 60,- pr aksje og den høyeste pris skal være NOK 80,- pr aksje. Laveste og høyeste beløp skal justeres ved aksjespleis og -splitt og lignende transaksjoner.**
- 3. Erverv og salg av Selskapets egne aksjer skal gjennomføres på en slik måte som styret anser å være i Selskapets beste interesse. Styret stå helt fritt med hensyn til valg av ervervs måter og salg.**
- 4. Fullmakten gjelder i to år fra generalforsamlingens vedtak. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert i Foretaksregisteret. Fullmakten kan brukes en eller flere ganger.**
- 5. Fullmakten erstatter tidligere tildelte fullmakter for styret til erverv av egne aksjer.**

Stemmeresultat: Vedtatt

For	Mot	Avstår
8 873 738 (100%)	0 (0%)	1 131 (0,01%) *

* Prosent av representert aksjekapital

Sak 10. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i Torghatten Aqua AS

Generalforsamlingen gav styret fullmakt til å øke aksjekapitalen med et nominelt beløp opp til NOK 4 772 978. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell fleksibilitet (i) i forbindelse med mulige oppkjøp, (ii) for organisk vekst i Selskapet og/eller (iii) til å styrke Selskapets balanse.

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer gjennom å fatte følgende vedtak:

- 1. I samsvar med aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med NOK 4 772 978 ved utstedelse av inn til 4 772 978 nye aksjer pålydende kr 1,-, gjennom én eller flere utstedelser.**

- 2. Fullmakten gjelder i to år fra generalforsamlingens vedtak. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert i Foretaksregisteret.**
- 3. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10.4, jf. 10-5 til å tegne nye aksjer kan fravikes av styret.**
- 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf aksjeloven § 10-2;**
- 5. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.**
- 6. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen gjør påkrevd.**
- 7. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret. Aksjens pålydende kan ikke endres av styret.**
- 8. Aksjer som utstedes i samsvar med denne emisjonsfullmakten skal ha vanlige rettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte fra tidspunkt for registrering av kapitalforhøyelsen.**
- 9. Fullmakten erstatter tidligere tildelte fullmakter for styret til å foreta kapitalforhøyelse.**

Stemmeresultat: Vedtatt

For	Mot	Avstår
7 588 329 (85,51%)	1 285 806 (14,49%)	734 (0,01%) *

*** Prosent av representert aksjekapital**

Vedlegg 1

Fortegnelse over deltakende aksjonærer

Aksjonær	Representant eller fullmaktshaver	Antall aksjer
TRØNDELAG HELGELAND INVEST AS	Paul Birger Torgnes	5017377
STORTOFT AS	Arnfinn Torgnes	1785108
FJORD MARIN HOLDING AS	Eirik Edvardsen	1285714
INTERA AS	Robert Jørgensen	661508
JAN SALTERMARK OG SØNN AS	Børge Perry Saltermark	39346
AINO AS	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	28600
Børge Perry Saltermark	-	18303
Arild Herman Blixrud	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	7000
BRINK EIENDOM AS	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	2500
Erik Stubø	-	2200
CAP HOLDING AS	Christer Alexander Pedersen	2000
Geir Åsegg	-	2000
KIT INVEST AS	Knut Idar Torgnes	1430
Linje Vågan	-	1400
John Harald Amundsen	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	1000
Vidar Antonsen	-	1000

NITRAM INVEST AS	Martin Andre Moe	1000
SYLBRA INVEST AS	Per Anders Brattgjerd	1000
Erlend Dreyer Moe	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	1000
Tor Erland Asdahl	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	800
Eirik Røtnes	-	750
Kim Andre Nilsen	-	736
R & R GLOBAL HOLDING AS	Raza Mahmood Khawaja Ansari	720
SOLCO HOLDING AS	Jesper Solberg	720
Barbro Elin Salter	-	710
Odin Johan Dybos	-	700
Knut Espen Eltvik	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	700
TEREDA HOLDING AS	Terje Skjeldam	500
Helge Krøgenes	-	500
Joakim Pedersen Strand	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	500
Aud Vedal Sandnes	-	450
Svein Erik Sandøy	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	428
Knut Idar Torgnes	-	428
Robert Jørgensen	-	428
Arnfinn Torgnes	-	428
Jan-Stian Salter	-	428
Torgar Steinbru	-	428

John Kenneth Selven	-	428
SKJULTE ÅSER HOLDER SOM	Nicholas Kahero Tolnes	360
Ken Ove Hilstad	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	350
Bjørn Helset	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	350
Nikolai Jentoft Johansen	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	320
Martin V Jonsterhaug	-	300
Kjetil Fjell	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	300
Tor Nordgård	-	300
Steve Morgan Sund	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	300
Onno Frederik Roger Musch	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	300
Johnny Wulff Hansen	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	300
Nils-Tore Bjerkesli	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	280
Katrin Bunte	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	266
Jan Asbjørn Bårdsnes	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	250
RAMSHIP AS	Hans Ramsvik	250
ALT UNDER KONTROLL AS	John-Erik Vatile-Todd	248
COMPETENZIA AS	Geir Harald Hagberg	200

Øistein Nikolai Halvorsen	-	200
Grete Annie Mikalsen	-	160
Thomas Skaret Larsen	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	150
Cato Wiese-Hansen	-	150
Simon René Utvik	-	150
John Arne Warholm	-	150
Espen Håvard Hauan	-	150
Fridthjof Tokstad Platou	-	145
Bjørn Magnus Vollan	-	143
Pål Jacobsen	-	142
Kamilla Nettet Salter	-	142
Harry Per Asle Pedersen	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	142
Inge Harry Overvik	-	142
Ståle Lefdal Simonsen	-	140
Gina Glah	-	100
Morten Haug	-	100
Bror Niclas J Ström	-	100
Geir Brauten	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	100
Mads Gøran Sørhaug	-	100
Linda Cathrine Brænd	-	100
Siv Johanne Grønmo	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	80

Håvard Morten Johansen	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	75
Olav Harald Otervik	-	71
Anne-Grethe Trønsdal Berg	-	70
Christian Hillestad	-	60
Fredrik Kolstø Løyning	-	54
Eivind Christensen	-	50
Trond-Audun Granli Edvardsen	-	50
Reid Arne Engseth	-	50
Simen Rasmussen Raa	-	50
Erich Josef Heigl	-	50
Tommy Henningsen	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	50
Kim Toft	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	50
Lisa Iversen Stene	-	50
Jan Erik Skogmo	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	50
Mikal Sætre Dahlstrøm	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	43
Joakim Frøiland	-	42
Martin A Sandvik Vevatne	-	40
Morgan Alexander Karlsen	-	40
Johnny Alf Mauritz Nordby	-	40
Magne Lilleli	-	35
Bjørnar Monsen	Frode Blakstad (fullmakt til	30

	styreleder)	
Emil Hultin Skogli	-	30
Marius Olsen	-	30
Stian Solberg Heitmann	-	30
Petter Giskås	-	25
RUGELSJØEN MARITIME AS	Preben Rugelsjøen	25
Marianne Julie Granås Saltnes	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	20
Per-Christian Nikolai Rasmussen	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	20
Martin Ofstad Lindberg	-	20
Mats- Levi Olsen	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	20
NORDSTRØM CONSULTING AS	Anders Nordstrøm Hansen	20
Helge Grimslund	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	20
Jonas Roaldsvik Hagen	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	20
Andreas Motzfeldt Lervik	Frode Blakstad (fullmakt til styreleder)	20
Luis Alberto Mancilla Ponce	-	20
Totalt antall aksjer representert		8 879 098
Totalt antall avgitte stemmer		8 874 869

Totalt antall utestående aksjer		9 545 956
--	--	------------------

Avgitte stemmer

	Antall aksjer	% av avgitte stemmer
Representert av aksjonærer	8 828 435	99,48
<i>I møtet</i>	<i>1 286 556</i>	<i>14,5</i>
<i>Ved forhåndsstemme</i>	<i>7 541 879</i>	<i>84,98</i>
Sum fullmakter	46 434	0,52
<i>I møtet</i>	<i>46 434</i>	<i>0,52</i>
<i>Ved forhåndsstemme</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totalt antall avgitte stemmer	8 874 869	100%

Frode Blakstad

Arnfinn Torgnes

Frode Blakstad

Arnfinn Torgnes

Møteleder

Medundertegnede

Verifisering: BankID 20.06.2023 kl. 20.41

Verifisering: e-post 21.06.2023 kl. 07.44