

List of Signatures

Page 1/1

 2024.06.18 Protokoll GF - Torghatten Aqua AS.pdf

| Name | Method | Signed at |
|------------------|--------|-------------------------|
| Torgnes, Arnfinn | BANKID | 2024-06-23 17:06 GMT+02 |
| Blakstad, Frode | BANKID | 2024-06-21 13:13 GMT+02 |



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 0E63B189C9B04328B867A49B2AC8ACDC

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
TORGHATTEN AQUA AS

Den 18.06.2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling i TORGHATTEN AQUA AS («Selskapet») i Selskapets lokaler i Toftveien 80. I henhold til aksjeloven ble generalforsamlingen avholdt både digitalt og fysisk.

Generalforsamlingen ble åpnet og det ble ført fortegnelse over deltakende aksjonærer. Til stede var de aksjonærene og fullmaktene som er nærmere angitt i Vedlegg 1 til denne protokollen. Til sammen var 10 263 339 aksjer tilsvarende 89.66% av aksjene og stemmene i Selskapet representert. I tråd med forslaget fra styret behandlet generalforsamlingen følgende agenda:

Agenda:

1. **ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN**
2. **GODKJENNELSE AV INNKALLING OG SAKSLISTE FOR GENERALFORSAMLINGEN**
3. **VALG AV MØTELEDER**
4. **VALG AV PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN**
5. **FASTSETTING AV ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP**
6. **GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR**
7. **VALG AV STYRE OG VALGKOMITE**
8. **STYRETS HONORAR**

1. **ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN**
Styrets leder, Frode Blakstad åpnet generalforsamlingen.
2. **GODKJENNELSE AV INNKALLING OG SAKSLISTE FOR GENERALFORSAMLINGEN**
Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Stemmeresultat:

| For | Mot | Avstår |
|----------------------|-----------|-----------|
| 10 262 426 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |

3. **VALG AV MØTELEDER**
Styrets leder Frode Blakstad ble valgt som møteleder.

Stemmeresultat:

| For | Mot | Avstår |
|----------------------|-----------|-----------|
| 10 262 426 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
0E63B189C9B04328B867A49B2AC8ACDC

4. VALG AV PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN

Arnfinn Torgnes ble valgt til å medsignere protokollen.

Stemmeresultat:

| For | Mot | Avstår |
|----------------------|-----------|-----------|
| 10 262 426 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |

5. FASTSETTING AV ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP

Styrets årsberetning, Selskapets årsregnskap og det konsoliderte regnskapet for Selskapet og dets datterselskaper (konsernet) for 2023 sammen med revisors beretning var vedlagt innkallingen. Styrets leder gikk gjennom årsberetningen. Økonomisjef Knut Idar presenterte selskapets årsregnskap og det konsoliderte regnskapet for konsernet for 2023. Adm. dir Øyvind Løvdahl vil orientere om status hittil i år.

Generalforsamlingen godkjenner Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2023.

Stemmeresultat:

| For | Mot | Avstår |
|----------------------|-----------|-----------|
| 10 262 426 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |

6. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Revisor honoreres etter regning.

Stemmeresultat:

| For | Mot | Avstår |
|----------------------|------------|-----------|
| 10 262 386 (100.00%) | 40 (0.00%) | 0 (0.00%) |

7. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE

Valgkomiteen hadde fremmet følgende forslag:

Styre

Frode Blakstad, styrets leder
 Paul Birger Torgnes, nestleder
 Nina Ellingsen Høiskar, styremedlem
 Wenche Stuvland Knygh, styremedlem
 Arnfinn Torgnes, styremedlem
 Tom Eirik Aasjord, styremedlem
 Aino Kristin Olaisen, styremedlem
 Karl Johann Torgnes, 1. varamedlem
 Robert Jørgensen, 2. varamedlem

Valgkomite

Børge Saltermark (leder), Elin Torgnes og Siw Moxness



This file is sealed with a digital signature.
 The seal is a guarantee for the authenticity
 of the document.

Document ID:
 0E63B189C9B04328B867A49B2AC8ACDC

Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag.

Stemmeresultat:

| For | Mot | Avstår |
|----------------------|-----------|-------------|
| 10 261 572 (100.00%) | 0 (0.00%) | 854 (0.01%) |

8. STYRETS HONORAR

Styrets honorar for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 til ordinær generalforsamling i 2024 ble foreslått som følger:

Styrets leder: NOK 100.000

Nestleder og medlemmer av styret: NOK 60.000

Varamedlemmer: NOK 40.000

Godtgjørelse valgkomite: NOK 5.000,- for leder og NOK 2.500,- for medlem.

Generalforsamlingen godkjenner forslag til styrehonorar.

Stemmeresultat:

| For | Mot | Avstår |
|----------------------|------------|-------------|
| 10 261 552 (100.00%) | 20 (0.00%) | 854 (0.01%) |

Toft, 18.06.2024

Frode Blakstad

Arnfinn Torgnes



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
0E63B189C9B04328B867A49B2AC8ACDC

Vedlegg 1**Fortegnelse over deltagende aksjonærer:**

| Aksjonær | Representant eller fullmaktshaver | Antall aksjer |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| TRØNDELAG HELGELAND INVEST AS | Paul Birger | 4 464 968 |
| NOVA SEA AS | Jørgen Aakre | 3 816 688 |
| STORTOFT AS | Knut Idar Torgnes | 1 702 135 |
| AKVA FONDS AS | Frode Blakstad | 141 429 |
| FIX-INVEST AS | Oskar Aas Skålnes | 48 929 |
| BENTE OG TERJE JOHANNESSEN AS | Terje Johannessen | 43 000 |
| JAN SALTERMARK OG SØNN AS | Borge Saltermark | 25 523 |
| LBT HOLDING AS | Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder) | 10 000 |
| BUGAHEIA HOLDING AS | Roger Oddebug | 5 000 |
| KIT INVEST AS | Knut Torgnes | 1 430 |
| JAN ASBJØRN BÅRDSNES | - | 885 |
| IDSØE HOLDING AS | Harald Idsøe | 800 |
| MORTEN ANDREASSEN | - | 500 |
| KARL JOHANN TORGNES | - | 428 |
| STEVE MORGAN SUND | Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder) | 300 |
| RAMSHIP AS | Hans Ramsvik | 250 |
| AI VISIONS AS | Tom Vatland | 150 |
| JOHN ARNE WARHOLM | - | 150 |
| CAMILLA MOEN BERGVIN | - | 143 |
| JON NORMANN TVIBERG | Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder) | 100 |
| FRODE PEDERSEN | - | 100 |
| BRØR NICLAS JONATHAN STRÖM | - | 100 |
| SVERRE MARTIN FLØNES | Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder) | 70 |
| TORBJØRN STENSØ SKJØRHOLM | - | 57 |
| FREDRIK KOLSTØ LØYNING | - | 54 |
| MARTIN ANDRE SANDVIK VEVATNE | - | 40 |
| INGER JOHANNE KESANEN PAULSEN | Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder) | 30 |
| MATS-LEVI OLSEN | - | 20 |
| TORILL CECILIE MEHUS | - | 20 |
| JONAS ROALDSVIK HAGEN | Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder) | 20 |
| JARLE BENTZEN | - | 20 |
| Totalt antall aksjer representert | | 10 263 339 |
| Totalt antall avgitte stemmer | | 10 262 426 |
| Totalt antall utestående aksjer | | 11 446 456 |



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
0E63B189C9B04328B867A49B2AC8ACDC