PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TORGHATTEN AQUA AS

Den 15.06.2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i TORGHATTEN AQUA AS (Selskapet)

I henhold til aksjeloven ble generalforsamlingen avholdt digitalt.

Generalforsamlingen ble åpnet og det ble ført fortegnelse over deltakende aksjonærer. Aksjonærene som fremgår av Vedlegg 1 deltok i møtet. Til sammen var 6 869 895 aksjer tilsvarende 92.6 % av aksjene og stemmene i Selskapet representert.

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

Sak 1. Åpning av generalforsamlingen

Stemmeresultat: **Vedtatt**

For	Mot	Avstår
6 869 845 (100.0%)	0 (0.0%)	50 (0.0%) *

* Prosent av representert aksjekapital

Sak 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden for generalforsamlingen

Innkallingen og agendaen godkjennes.

Stemmeresultat: **Vedtatt**

For	Mot	Avstår
6 869 845 (100.0%)	0 (0.0%)	50 (0.0%) *

* Prosent av representert aksjekapital

Sak 3. Valg av møteleder

Frode Blakstad ble valgt til møteleder.

Stemmeresultat: **Vedtatt**

For	Mot	Avstår
6 869 845 (100.0%)	0 (0.0%)	50 (0.0%) *

* 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
6 869 845 (100.0%)	0 (0.0%)	50 (0.0%) *

* Prosent av representert aksjekapital

Sak 5. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2025, herunder styrets forslag om utbytte.

Generalforsamlingen godkjenner Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2025.

Generalforsamlingen vedtar å utdele et utbytte på kr 10,00 per aksje, totalt kr 74 197 680. Siste dag aksjene omsettes inklusive rett til utbytte («last day inclusive») er 15. juni 2026 Verdipapirsentralen (VPS) vil 2 dager etter «last day inclusive» være oppdatert med de aksjonærene som vil få utbetalt utbytte, altså 17. juni 2026 («record date»). Utbyttet utbetales via VPS så snart dette praktisk lar seg gjøre etter «record date».

Stemmeresultat: **Vedtatt**

For	Mot	Avstår
6 869 845 (100.0%)	0 (0.0%)	50 (0.0%) *

* Prosent av representert aksjekapital

Sak 6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2025 dekkes etter regning.

Stemmeresultat: **Vedtatt**

For	Mot	Avstår
6 869 791 (100.0%)	0 (0.0%)	104 (0.0%) *

* Prosent av representert aksjekapital

Sak 7. Valg av medlemmer til styret og valgkomité, og fastsetting av honorar

Valgkomiteens forslag til styre og honorar ble vedtatt:

Styre:

Frode Blakstad, styrets leder

Paul Birger Torgnes, nestleder

Nina Ellingsen Høiskar, styremedlem

Wenche Stuvland Knygh, styremedlem

Arnfinn Torgnes, styremedlem

Karl Johann Torgnes, varamedlem

Valgkomité:

Jan-Stian Saltermark, leder

Elin Torgnes

Siw Moxness

Honorar:

Styret:

Leder: NOK 100.000

Nestleder, medlemmer og varamedlem av styret: NOK 60.000

Valgkomité:

Alle medlemmer: NOK 5000.

Stemmeresultat: **Vedtatt**

For	**Mot**	**Avstår**
6 868 221 (100.0%)	0 (0.0%)	1 674 (0.02%) *

* Prosent av representert aksjekapital

Vedlegg 1

Fortegnelse over deltakende aksjonærer:

Aksjonær	Representant eller fullmaktshaver	Antall aksjer
TRØNDELAG HELGELAND INVEST AS	Paul Birger	4 492 649
STORTOFT AS	Knut Idar Torgnes	1 702 135
INTERA AS	Robert Jørgensen	408 200
AKVA FONDS AS	Frode Blakstad	141 429
FIX-INVEST AS	Oskar Aas Skålnes	48 929
AINO AS	Aino As	28 600
Arild Herman Blixrud	-	6 900
AS PARKGAARDEN HOLDING	Inger Frydenlund Bugge	7 000
CHRISTEL STEINKE-HEYN	-	3 000
TUNOD INVEST AS	Lars Ola Glomsaker Tan Almås	3 000
BRINK EIENDOM AS	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	2 500
THOMAS RAMBERG	-	2 200
LINE VÅGAN	-	1 400
ÅRMANN GREEN INVEST AS	Knut Førland	1 350
TERJE DAHLSENG EIDE	-	1 000
ST1 HOLDING AS	Sten Roald Lorentzen	1 000
KARDIOKONSULT AS	Per Anton Sirnes	1 000
JOHN HARALD AMUNDSEN	-	1 000
JAN ASBJØRN BÅRDSNES	-	3 000
IDSØE HOLDING AS	Harald Idsøe	800
TORE NILSEN	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	730
TORBJØRN SØNSTEBØ GRONG	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	715
MAGNUS RAMSLI	-	715
AVEMOX AS	Siw Moxness	700
KNUT ESPEN ELTVIK	-	700
HUGO ANDRE OLSEN	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	500
SVEIN BENDICK LANDE	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	500
BERTIL THORNES EINVIK	-	500
JAN-STIAN SALTERMARK	-	428
JOHN KENNETH SELVEN	-	428
KEN OVE HILSTAD	-	350
NIKOLAI JENTOFT JOHANSEN	-	320
BERIT HELLAND WOLD	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	300
MONICA HOLMEN SLOTTERØY	-	300
MARTIN VIRKESDAL JONSTERHAUG	-	300
STEVE MORGAN SUND	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	300
CHRISTIAN NORDAHL ROLFSEN	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	300
NILS-TORE BJERKNESLI	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	280

Aksjonær	Representant eller fullmaktshaver	Antall aksjer
ASBJØRG NORUNN STEINSVIK HØVIK	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	200
KARSTEN HENRIKSEN	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	200
MARGUNN HELEN EBBESEN	-	200
ANDREAS RØDØY	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	195
STEFFEN ALVESTAD FALKEVIK	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	184
KARL JONAS VANGSTAD	-	162
GRETE ANNIE MIKALSEN	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	160
SIMON RENÉ UTVIK	-	150
JOAKIM BJØRNSBORG	-	150
ROGER OMMEDAL	-	150
KJETIL MAGNE LUND	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	150
FRIDTHJOF TOKSTAD PLATOU	-	145
INGER LISE RØDLI	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	143
inge iversen	-	143
ALEKSANDER FLAGTVEDT DIDRIKSEN	-	100
RAIMO PETTER SØRENSEN	-	100
JON NORMANN TVIBERG	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	100
RUNE SOLHEIM	-	100
Olav Harald Otervik	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	71
SØLVI HARALDSVIK HAGEN	-	60
INGVAR BERLAND	-	60
TORBJØRN STENSØ SKJØRHOLM	-	57
FREDRIK KOLSTØ LØYNING	-	54
GURO JOHANNE KNYGH	-	50
EVA IRENE SKILLINGSTAD	-	50
MORTEN ARNE LEIN	-	50
TROND-AUDUN GRANLI EDVARDSEN	-	50
KIM TOFT	-	50
STIG FREDRIK OLAISEN	-	50
ERIK NÆSJE	-	50
ERICH JOSEF HEIGL	-	50
EIVIND CHRISTENSEN	-	50
EVEN MYHRE	-	50
MIKAL SÆTRE DAHLSTRØM	-	43
JOHN ODD VANGSTAD	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	40
GEIR JIMMY SØRENG	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	40
PECAV HOLDING AS	Pål Christoffersen	40
ALF JOHNNY MAURITZ NORDBY	-	40
EDGAR ULVANG	-	32

Aksjonær	Representant eller fullmaktshaver	Antall aksjer
INGER JOHANNE KESANEN PAULSEN	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	30
EMIL HULTIN SOLSKOG	-	30
FREDRIK GEORG GUSTAF HÄGNEMARK	-	30
HELGE GRIMSLAND	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	20
ANDREAS MOTZFELDT LERVIK	-	20
RUNE AASGAARD	-	20
ESPEN ALEKSANDER BACH JOHANSEN	-	20
ANDERS NORDSTRØM HANSEN	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	20
HANNE VASSHUS	-	20
JARLE BENTZEN	-	30
STEN ROALD LORENTZEN	-	428
Totalt antall aksjer representert		6 869 895
Totalt antall avgitte stemmer		6 869 895
Antall egne aksjer		4 026 688
Totalt antall utestående aksjer		11 446 456

Møteleder

Medundertegner