

PROTOKOLL

FOR

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

AKER CARBON CAPTURE AS

Ordinær generalforsamling i Aker Carbon Capture AS ble avholdt tirsdag 20. april 2021 i Oksenøyveien 8, på Fornebu kl. 10:30.

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Frode Strømø åpnet generalforsamlingen.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 371 571 223 av selskapets totalt 566 06 400 aksjer var representert, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmakter. Således var 65,64 % av den totale aksjekapitalen deltakende på generalforsamlingen. Fortegnelsen over deltakende aksjonærer og stemmeresultatet for de enkelte sakene er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Frode Strømø velges som møteleder og Pernille Brente velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT, INKLUSIV BÆREKRAFTSRAPPORT

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Årsregnskap og årsrapport, inkludert bærekraftsrapport, for Aker Carbon Capture AS for 2020 godkjennes, inklusiv styrets forslag om at det ikke skal utbetales utbytte for 2020.

5. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL REVISOR

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse på NOK 286 632 for revisjon av årsregnskapet for 2020 godkjennes. I tillegg har selskapet betalt godtgjørelse til KPMG i tilknytning til andre tjenesten enn revisjon på NOK 22 414.

6. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRET

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

I samsvar med styrets forslag skal styremedlemmenes årlige godtgjørelse være:

Henrik Overgaard Madsen (styreleder) NOK 400 000

Øyvind Eriksen NOK 300 000

Kristian Monsen Røkke NOK 300 000

Nina Kristine Jensen NOK 300 000

Oscar Graff NOK 300 000.

Fordi styremedlemmene ble valgt inn i styret i løpet av andre halvdel av 2020, skal godtgjørelsen avkortes i henhold til styremedlemmenes faktiske tjenestetid.

7. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

Generalforsamlingen traff i samsvar med styrets begrunnede forslag følgende vedtak:

Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse i henhold til aksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

- 1) Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger alt kunne forhøyes med inntil NOK 113 212 080.*
- 2) Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2022.*
- 3) Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- 4) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot aksjeinnskudd i annet enn penger og retten til å påta seg særlige forpliktelser overfor selskapet i henhold til aksjeloven § 10-2.*
- 5) Styret står fritt til å bestemme de øvrige vilkårene for aksjekapitalforhøyelsen og kan endre vedtektene etter fullført aksjekapitalforhøyelse i henhold til vilkårene i denne fullmakten.*

8. VALG AV NYTT STYREMEDLEM

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Liv Monica Stubholt velges som medlem av selskapet styre.

Styret skal heretter bestå av følgende medlemmer:

Henrik Overgaard Madsen (styreleder)

Øyvind Eriksen

Kristian Monsen Røkke

Nina Kristine Jensen

Oscar Graff

Liv Monica Stubholt

Kjell Inge Røkke (vara).

* * *

Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Fornebu, 20. april 2021


Frode Strømø
Pernille Brente

Vedlegg 1:

1. Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv, ved fullmektig, eller ved elektronisk forhåndsstemme samt stemmeresultat

Totalt representert

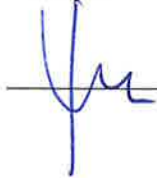
ISIN: NO0010890304 AKER CARBON CAPTURE AS
Generalforsamlingsdato: 20.04.2021 10.30
Dagens dato: 20.04.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	566 060 400	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	566 060 400	
Representert ved forhåndsstemme	337 375 133	59,60 %
Sum Egne aksjer	337 375 133	59,60 %
Representert ved fullmakt	220 082	0,04 %
Representert ved stemmeinstruks	33 976 008	6,00 %
Sum fullmakter	34 196 090	6,04 %
Totalt representert stemmeberettiget	371 571 223	65,64 %
Totalt representert av AK	371 571 223	65,64 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER CARBON CAPTURE AS



Protokoll for generalforsamling AKER CARBON CAPTURE AS

ISIN: NO0010890304 AKER CARBON CAPTURE AS
 Generalforsamlingsdato: 20.04.2021 10.30
 Dagens dato: 20.04.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Election of a person to chair the meeting, and a person to sign the minutes of meeting together with the chairman of the meeting						
Ordinær	371 549 543	0	371 549 543	21 680	0	371 571 223
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	65,64 %	0,00 %	65,64 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	371 549 543	0	371 549 543	21 680	0	371 571 223
Sak 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda						
Ordinær	371 555 123	100	371 555 223	16 000	0	371 571 223
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,64 %	0,00 %	65,64 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	371 555 123	100	371 555 223	16 000	0	371 571 223
Sak 4 Approval of the 2020 annual accounts of Aker Carbon Capture AS and annual report, including sustainability report						
Ordinær	371 553 683	1 540	371 555 223	16 000	0	371 571 223
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,64 %	0,00 %	65,64 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	371 553 683	1 540	371 555 223	16 000	0	371 571 223
Sak 5 Determination of remuneration to the auditor						
Ordinær	371 553 541	1 682	371 555 223	16 000	0	371 571 223
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,64 %	0,00 %	65,64 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	371 553 541	1 682	371 555 223	16 000	0	371 571 223
Sak 6 Determination of remuneration to the Board of Directors						
Ordinær	370 750 257	804 366	371 554 623	16 600	0	371 571 223
% avgitte stemmer	99,78 %	0,22 %		0,00 %		
% representert AK	99,78 %	0,22 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,50 %	0,14 %	65,64 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	370 750 257	804 366	371 554 623	16 600	0	371 571 223
Sak 7 Authorization to the Board of Directors to increase the share capital						
Ordinær	319 628 306	51 941 572	371 569 878	1 345	0	371 571 223
% avgitte stemmer	86,02 %	13,98 %		0,00 %		
% representert AK	86,02 %	13,98 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,47 %	9,18 %	65,64 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	319 628 306	51 941 572	371 569 878	1 345	0	371 571 223
Sak 8 Election of new member to the Board of Directors						
Ordinær	351 076 185	20 494 156	371 570 341	882	0	371 571 223
% avgitte stemmer	94,48 %	5,52 %		0,00 %		
% representert AK	94,48 %	5,52 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,02 %	3,62 %	65,64 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	351 076 185	20 494 156	371 570 341	882	0	371 571 223

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

AKER CARBON CAPTURE AS

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	566 060 400	1,00	566 060 400,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
 krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
 krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen