

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
i
Arendals Fossekompani ASA**

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 11. desember 2014 hos Glamox AS i Oslo under ledelse av styrets leder Erik Must.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Erik Must.

På generalforsamlingen var representert 1.927.927 aksjer,
herav ved personlig fremmøte 6.852 aksjer,
og ved fullmakt 1.921.075 aksjer.

Således var 86,1 % av den stemmeberettigede aksjekapitalen representert, dvs. eksklusive selskapets egne aksjer.

2. Valg av møteleder og representanter til å medundertegne protokollen.

Erik Must ble valgt til å lede møtet.

Til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder ble valgt
Georg E Aubert og Erik Gran.

Valget var enstemmig.

3. Godkjenning av møteinnkallingen og dagsorden

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.

Godkjenningen var enstemmig.

4. Tilleggsutbytte

Det ble vedtatt å utbetale et tilleggsutbytte i overensstemmelse med styrets forslag.

Utdeling av utbytte	kr 250,- pr aksje *)	kr 552 149 250
---------------------	----------------------	----------------

*) unntatt for egne aksjer

Aksjene noteres ex utbytte fom. 12. desember 2014

Dette innebærer at det utbetales utbytte til alle som er registrert som aksjeeiere per den 11. desember 2014.

Vedtaket var enstemmig.

Etter dette forelå intet mer til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 11. desember 2014

Erik Must



Georg E Aubert



Erik Gran



ANTALL AKSJER REPRESENTERT PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. DESEMBER 2014

AKSJONÆR/FULLMEKTIG	EIER ANTALL AKSJER	HAR FULLMAKT FRA AKSJONÆR	SOM EIER ANTALL AKSJER
	✓		✓
Kjell Chr Ulrichsen	✓	Ulfoss Invest	588 395
		Erik Böhler	20 504
		Böhler Invest AS	2 100
		Macama AS	1 901
Morten Bergesen	✓	Havfonn	582 716
Øyvín A Brøymer		Intertrade Shipping AS	25 206
Erik Must	✓	Must Invest AS	564 249
		Annelise Must	9 467
		Fondsfinans utdannelsesfond	10 019
		Fondsfinans pensjonskasse	20 551
		Svanhild og Arne Musts fond for med. forskn.	26 989
		Christian Must	7 200
		Trine Must	7 200
		Fondal AS	495
		Oslo Kanalen AS	495
		Niki AS	3 177
		Rondane Holding AS	1 509
		Ove Oland	8 370
		Solti Invest AS	934
		Walter Holding AS	175
		Skiens Aktiemølle	20 871
		Broerne 6 Aktieselskap	580
		Knut M Ore	150
		Knut Tveite	305
		EHW Harboe	28
		Trond Ødegård	5
		Ivar Haaland	79
		CHS Invest AS	50
		JDC Invest AS	50
		UWC Invest AS	50
		Finn Ove Amestad	420
		Hans Gotfred Warncke-Wang	200
		Finvær AS	5
Marianne Lyngvi	✓		
Heidi M Pedersen	✓	Luuna AS	1 000
Sam C Syvertsen	✓	Zertsen AS	2 610
Sverre Valvik	✓	Sverre Valvik AS	11 440
		Jon R Gundersen	400
		Erik Hedberg	130
		Leif Thore Larssen	50
Jan Torgersen	✓		
Erik Gran	✓		
Georg E Aubert		H.H Holtas Familielegat	1 000
Axel Collett			
Hanne Grymyr	✓		
Thor Romedal Gabrielsen	✓		
	6 852		1 921 075

Aksjer representert ved personlig fremmøte:	6 852
Aksjer representert ved fullmakt:	1 921 075
Antall stemmer totalt:	1 927 927
Totalt antall aksjer utstedt:	2 239 810
- egne aksjer	31 213
Stemmeberettiget aksjekapital	2 208 597

86,1 %

87,3 %